

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit:	5 849 742	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 354 453	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	136 942	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	358 347	E Ft
b) Finanszírozási bevételeit	4 149 783	E Ft
Összes bevételeit:	9 999 525	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételeit	7 948 666	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételeit	2 050 859	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	5 143 050	E Ft
db) Nem kötelező	75 217	E Ft
dc) Államigazgatási	4 781 259	E Ft

---

A rendelet megalkotásának napja: 2019. május 29.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	7 509 381	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	5 331 106	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	677 699	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 500 576	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	6 642 257	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	867 124	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	4 873 638	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	2 635 743	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	3 214 762	E Ft
db) Nem kötelező	383 810	E Ft
dc) Államigazgatási	3 910 809	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési egyenlegét:	976 104	E Ft
aa) Működési költségvetési egyenlegét:	924 269	E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét:	51 835	E Ft
b) Finanszírozási egyenlegét:	1 514 040	E Ft
ba) Működési finanszírozási egyenlegét:	382 140	E Ft
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét:	1 131 900	E Ft
c) Összes egyenlegét:	2 490 144	E Ft
ca) Összes működési egyenlegét:	1 306 409	E Ft
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét:	1 183 735	E Ft

1

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 329 216	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 331	E Ft
c) dologi kiadások	1 364 405	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	53 686	E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 154 249	E Ft
ea) elvonások és befizetések	17 649	E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	12 024	E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	52 700	E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 071 876	E Ft
f) beruházási kiadások	464 497	E Ft
g) felújítási kiadások	215 204	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 050	E Ft

ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 000 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	2 050 E Ft
i) hiteltörlesztés	106 549 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel	43 436 E Ft
k) irányítószervi támogatás folyósítása	1 738 798 E Ft
l) likvidhitel törlesztés	746 960 E Ft

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

**3. § (1)** Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2018. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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.

(6) A 2017. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. a. melléklet, a 2018. évi maradvány, ami 2 490 140 E Ft ennek igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.b. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2018. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzatának 2018. 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.

(7) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont eredménykimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(9) Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.

(10) 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.

(11) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(12) A 2018. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25. melléklet tartalmazza.

(13) A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítését a 26. melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

**4. §** Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

**dr. Kórosi Emőke s.k.**

jegyző

**Michl József s.k.**

polgármester