

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2011. 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 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) 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 2011. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	4 930 101 E Ft-tal
aa) Polgármesteri Hivatal	3 897 399 E Ft
ab) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	214 312 E Ft
ac) Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	818 390 E Ft

Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel) 5 863 385 E Ft

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

b) Összes bevételből:

ca) Működési bevételét	4 614 295 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	1 249 090 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	5 180 974	E Ft
aa) Polgármesteri Hivatal	2 715 146	E Ft
ab) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzátartozó költségvetési szervek	1 636 664	E Ft
ac) Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	829 164	E Ft
b) összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	4 160 218	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	1 020 756	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban		
c) Összes kiadásból		
ca) a költségvetési kiadást	5 279 730	E Ft
cb) a finanszírozás kiadást	- 98 756	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban		

**E
F
t-
b
a
n**

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a főösszegegen belül:

a) személyi juttatások	1 719 781	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	460 822	E Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 044	E Ft
d) egyéb működési kiadások	507 435	E Ft
da) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás	329 339	E Ft
db) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások	161 951	E Ft
dc) ellátottak pénzbeli juttatása	8 040	E Ft
dd) előző pénzmaradvány átadás	8 105	E Ft
e) beruházási kiadások	577 489	E Ft
f) felújítási kiadások	62 911	E Ft
g) támogatás értékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások	121 722	E Ft
h) garancia- és kezességvállalás	3 142	E Ft
i) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	271 384	E Ft
ia) lakáscélra	900	E Ft
ib) egyéb kölcsön	266 051	E Ft
ic) kölcsön visszafizetés az önkormányzatnak az IGH-tól	4 433	E Ft
j) egyéb finanszírozási kiadások	- 120 223	E Ft
k) hiteltörlesztés	21 467	E Ft

- 3. §** Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2011. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint melléklet, a 2011. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Tata Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3. és 6. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

Tata Város Önkormányzatának 2011. 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 szerint, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben a 5. melléklet szerint, a felújítási feladatok célonkénti teljesítését a 7. melléklet, a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet, az Önkormányzat által folyósított ellátások alakulását a 9. melléklet, a pénzeszközátadások, támogatások alakulását a 10. melléklet, Tata Város Polgármesteri Hivatal támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 11. melléklet, a létszám alakulását a 12. melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. év teljesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet, a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának alakulását a 14. melléklet.

A több éves kihatással járó feladatokat a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet, az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 18. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímeinek és összegeinek alakulását a 19. melléklet, az önkormányzati intézmények 2011. évi pénzügyi ellátottságát 20. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2011. évi. összevont vagyonszármazéki mérlegét részletes ingatlanleltárral a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A 21-24. mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolót tartalmazzák.

A 2011. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 27. melléklet tartalmazza.

- 4. §** Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi felhasználható pénzmaradványát a 25. melléklet szerint 551 113 E Ft-tal, annak felosztását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

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

dr. Kórosi Emőke
jegyző

Michl József
polgármester