

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit:	6 042 381	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 355 697	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	78 866	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	607 818	E Ft
b) Finanszírozási bevételeit	6 658 455	E Ft
Összes bevételeit:	12 700 836	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételeit	9 995 551	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételeit	2 705 285	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	4 875 110	E Ft
db) Nem kötelező	757 627	E Ft
dc) Államigazgatási	7 068 099	E Ft

A rendelet megalkotásának napja: 2020.07.08.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	10 759 206	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	8 183 559	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	808 290	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 767 357	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	8 937 428	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	1 821 778	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	6 490 695	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	4 268 511	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	3 920 775	E Ft
db) Nem kötelező	1 548 252	E Ft
dc) Államigazgatási	5 290 179	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési egyenlegét:	-448 314	E Ft
aa) Működési költségvetési egyenlegét:	456 003	E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét:	-904 317	E Ft
b) Finanszírozási egyenlegét:	2 389 944	E Ft
ba) Működési finanszírozási egyenlegét:	602 120	E Ft
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét:	1 787 824	E Ft
c) Összes egyenlegét:	1 941 630	E Ft
ca) Összes működési egyenlegét:	1 058 123	E Ft
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét:	883 507	E Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 555 713	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 140	E Ft
c) dologi kiadások	1 771 070	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	48 421	E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 216 469	E Ft
ea) elvonások és befizetések	0	E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	5 497	E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 000	E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 200 972	E Ft
f) beruházási kiadások	1 267 263	E Ft
g) felújítási kiadások	338 780	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 839	E Ft

ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	3 839 E Ft
i) hiteltörlesztés	106 530 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel	70 765 E Ft
k) irányítószervi támogatás folyósítása	2 014 311 E Ft
l) likvidhitel törlesztés	2 076 905 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 2019. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 2018. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.A melléklet, a 2019. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.B melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2019. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi összevont mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2019. 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 2019. évi összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(12) A 2019. 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 2020.07.10-én lép hatályba.

dr. Kórósi Emőke s.k.

jegyző

Michl József s.k.

polgármester

Z á r a d é k

A rendelet kihirdetése 2020. július 9. napján megtörtént.

dr. Kórósi Emőke s.k.

jegyző