

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, 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 meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi 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 2022. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel: 13 480 486 111
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 7 956 841 634
  - ba) Önkormányzat: 7 144 442 161
  - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 109 392 466
  - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 703 007 007
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 5 523 644 477
- d) Összes bevétel: 13 480 486 111
  - da) Működési bevételét: 9 981 141 149
  - db) Felhalmozás célú bevételét: 3 499 344 962
- e) Összes bevétel: 13 480 486 111
  - ea) Kötelező: 5 469 443 317
  - eb) Nem kötelező: 3 675 944 117
  - ec) Államigazgatási: 4 335 098 677

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás: 11 207 290 250
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 8 242 839 116
  - ba) Önkormányzat: 5 156 310 902
  - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 901 992 369
  - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 184 535 845
- c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 2 964 451 134
- d) Összes kiadás: 11 207 290 250

- da)* Működési kiadás: 9 077 885 828
- db)* Felhalmozás célú kiadás: 2 129 404 422
- e)* Összes kiadás: 11 207 290 250
  - ea)* Kötelező: 4 652 456 106
  - eb)* Nem kötelező: 2 118 336 486
  - ec)* Államigazgatási: 4 436 497 658

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:

- a)* Költségvetési egyenlegét: - 285 997 482
  - aa)* Működési költségvetési egyenlegét: 429 408 887
  - ab)* Felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 715 406 369
- b)* Finanszírozási egyenlegét: 2 559 193 343
  - ba)* Működési finanszírozási egyenlegét: 473 846 434
  - bb)* Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 2 085 346 909
- c)* Összes egyenlegét: 2 273 195 861
  - ca)* Összes működési egyenlegét: 903 255 321
  - cb)* Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 369 940 540

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a)* személyi juttatások: 2 027 774 704
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 274 085 553
- c)* dologi kiadások: 1 962 328 577
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 45 851 691
- e)* egyéb működési kiadások: 2 019 187 288
  - ea)* elvonásokból származó kiadások: 309 680 444
  - eb)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 35 000 000
  - ec)* egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 674 506 844
  - ed)* működési tartalék: 0
- f)* beruházási kiadások: 1 520 632 546
- g)* felújítási kiadások: 372 089 859
- h)* egyéb felhalmozási kiadások: 20 888 898
  - ha)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 350 000
  - hb)* egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 20 538 898
- i)* hiteltörlesztés: 117 247 150
- j)* éven belüli likvid hiteltörlesztés: 484 487 997
- k)* állami támogatás megelőlegezési hitel: 77 436 999
- l)* irányítószervi támogatás folyósítása: 2 285 278 988

### 3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2022. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

- (3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.
- (4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
- (5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadások 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 2022. 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 2022. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (8) A 8. melléklet tartalmazza a 2022. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2022. 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 2022. évi alakulását
- (11) A 11. melléklet tartalmazza a 2022. 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 a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2022-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.
- (13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2021. és 2022. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.
- (14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
- (15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2022. évi tartalékait.

- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza a Tata Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámadatait.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatokat.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2022. évi összegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont mérlegét.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont eredmény kimutatását.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2022-ben.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2022. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza a 2022. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyeket.
- (25) A 25. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2022. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (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 a 2023. május 31-én 17.00 órakor lép hatályba.

Michl József  
polgármester

dr. Horváth József  
jegyző

#### ZÁRADÉK

*A fenti rendelet kihirdetése 2023. május 31. napján megtörtént.*

dr. Horváth József  
jegyző