

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § -a alapján – 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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről 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 2021. 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: 12 233 839
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 7 327 949
 - ba) Önkormányzat: 6 805 197
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 78 012
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 444 740
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 4 905 890
- d) Összes bevétel: 12 233 839
 - da) Működési bevételét: 8 538 918
 - db) Felhalmozás célú bevételét: 3 694 921
- e) Összes bevétel: 12 233 839
 - ea) Kötelező: 4 733 676
 - eb) Nem kötelező: 4 080 277
 - ec) Államigazgatási: 3 419 886

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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: 9 574 923
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 7 326 272

- ba)* Önkormányzat: 4 725 093
- bb)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 840 731
- bc)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 1 760 448
- c)* Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 2 248 651
- d)* Összes kiadás: 9 574 923
 - da)* Működési kiadás: 7 564 674
 - db)* Felhalmozás célú kiadás: 2 010 249
- e)* Összes kiadás: 9 574 923
 - ea)* Kötelező: 3 984 493
 - eb)* Nem kötelező: 2 079 747
 - ec)* Államigazgatási: 3 510 683

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:

- a)* Költségvetési egyenlegét: 1 677
 - aa)* Működési költségvetési egyenlegét: 256 334
 - ab)* Felhalmozási költségvetési egyenlegét: -254 657
- b)* Finanszírozási egyenlegét: 2 657 239
 - ba)* Működési finanszírozási egyenlegét: 717 910
 - bb)* Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 939 329
- c)* Összes egyenlegét: 2 658 916
 - ca)* Összes működési egyenlegét: 974 244
 - cb)* Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 684 672

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ezer Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a)* személyi juttatások: 1 785 100
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 264 181
- c)* dologi kiadások: 1 630 278
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 61 430
- e)* egyéb működési kiadások: 1 751 736
 - ea)* elvonásokból származó kiadások: 307 748
 - eb)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 28 873
 - ec)* egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 415 115
 - ed)* működési tartalék: 0
- f)* beruházási kiadások: 1 167 028
- g)* felújítási kiadások: 559 268
- h)* egyéb felhalmozási kiadások: 107 251
 - ha)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 29 900
 - hb)* egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 77 351
- i)* hiteltörlesztés: 71 519
- j)* állami támogatás megelőlegezési hitel: 76 082
- k)* irányítószervi támogatás folyósítása: 2 101 050

3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

- (3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. 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 2021. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
- (5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. 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 2021. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (8) A 8. melléklet tartalmazza a 2021. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2021. 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 2021. évi alakulását
- (11) A 11. melléklet tartalmazza a 2021. 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 2021-2026-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 2021. 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 2020. és 2021. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.
- (14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
- (15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2021. évi tartalékait.

- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2021. évi összegét.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont mérlegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont eredmény kimutatását.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2021-ban.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2021. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza a 2021. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyeket.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2021. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (25) A 25. melléklet a 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2022. május 25.. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző