**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2023. (V. …….) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) bevételek főösszege: előirányzat 5 335 897 000 forint, teljesítés 5 475 397 000 forint,

b) kiadások főösszege: előirányzat 5 335 897 000 forint, teljesítés 3 524 980 000 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeket 2 432 298 000 forint módosított előirányzattal, 2 571 798 000 forint teljesítéssel, ebből

a) működési célú bevételeket 2 261 568 000 forint módosított előirányzattal 2 404 765 000 forint teljesítéssel,

b) felhalmozási célú bevételeket 170 730 000 forint módosított előirányzattal 167 033 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 5 108 508 000 forint módosított előirányzattal 3 305 308 000 forint teljesítéssel, ebből

a) működési célú kiadásokat 2 907 588 000 forint módosított előirányzattal, 2 403 242 000 forint teljesítéssel,

b) a felhalmozási célú kiadásokat 2 200 920 000 forint módosított előirányzattal, 902 066 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételéket 2 903 599 000 forint módosított előirányzattal 2 903 599 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(5) A finanszírozási kiadásokat 227 389 000 forint módosított előirányzattal, 219 672 000 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(6) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi juttatásokat 897 947 000 forint módosított előirányzattal, 851 311 000 forint teljesítéssel,

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 135 110 000 forint módosított előirányzattal, 121 309 000 forint teljesítéssel,

c) dologi kiadásokat 1 515 304 000 forint módosított előirányzattal, 1 124 847 000 forint teljesítéssel a 26. melléklet tartalmával,

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 16 309 000 forint módosított előirányzattal, 5 428 000 forint teljesítéssel,

e) egyéb működési célú kiadásokat 342 918 000 forint módosított előirányzattal 300 347 000 forint teljesítéssel a 7. és 9. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 4.; 5.; 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei finanszírozási célú bevételein belül az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét

a) Hévíz Város Önkormányzat esetében 2 789 708 477 forint,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal esetében 6 073 867 forint,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete esetében 3 502 700 forint,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda esetében 5 914 470 forint,

e) a I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény esetében 5 636 314 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében 20 264 518 forint,

összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet G oszlop 1-16. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet G oszlop 18-26. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A működési és felhalmozási célú bevételek Hévíz Város Önkormányzat és 2. § (2) bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: intézmények) szerinti teljesítését a 11. melléklet C oszlop 1-27, a 15., 16., 17., 18., 19. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 4. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások Hévíz Város Önkormányzat és az intézmények szerinti teljesítését a 11. melléklet G oszlop 1-27. sora, a 15., 16., 17., 18., 19. melléklet G oszlop 1-24. sora, Hévíz Város Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 12. melléklet - azon belül az egyéb ki nem emelt kiadások részletezését a 13. melléklet, a költségvetési évet követő 3 évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint évenkénti bontásban a 28. melléklet -, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 6. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A 2022. évi költségvetésben módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 forint polgármesteri keretből 4 722 000 forint került felhasználásra e rendelet 30. melléklet szerinti részletezéssel.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1 104 396 000 forintban hagyja jóvá a 11. melléklet G oszlop 41-42. sora alapján.

**5. §**

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 20. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21 180 720 000 forintban, mérleg szerinti eredményt pedig a 25. melléklet alapján 225 773 000 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonát - a nullára leírt eszközökkel együtt - forgalomképesség szerinti bontásban a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 377 915 122 forint összegben a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(5) Az önkormányzati részesedések és értékpapírok állományát a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

**6. §**

Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i létszámkeretét 169,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

**7. §**

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásának 197 174 000 forint összegét az 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**8. §**

Az önkormányzat által nyújtott, 2022. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 31. melléklet alapján 11 385 000 forint összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2022. 12. 31-ei állományát 748 619 000 forint összegben hagyja jóvá.

**9. §**

(1) A maradvány összegét 1 950 418 176 forint értékben, ezen belül:

a) Hévíz Város Önkormányzat maradványát 1 922 705 558 forint,

b) a Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványát 9 065 203 forint,

c) a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványát 5 442 118 forint,

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 2 615 336 forint,

e) az I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványát 4 856 407 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 5 733 554 forint,

összegben, a 26. melléklet 15. sora alapján hagyja jóvá.

(2) A 2022. évi maradványt a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során át kell vezetni.

**10. §**

(1) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket ki kell értesíteni.

(2) A zárszámadás részét képezi

a) a tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő melléklet (32-43. melléklet),

b) vezetői nyilatkozatok az intézmények belső kontrollrendszer működéséről.

**11. §**

(1) Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

*1. melléklet*

1-31. mellékletek (2022. évi zárszámadás .xlsx)

32-43. mellékletek (Kiegészítő melléklet)

Vezetői nyilatkozatok