



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/382-66...../2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. április 26-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványainak elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

Melléklet: szöveges indokolás, táblázatos kimutatások, határozati javaslat

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi zárszámadás részét képezi az önkormányzat és intézményeinek maradványa, ami részletességében az alábbiak szerint alakult:

adatok Forintban

| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatása | | |
|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 10 055 826 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 201 193 969 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -191 138 143 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 199 531 663 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 199 531 663 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 393 520 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 393 520 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 936 759 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 456 761 |

| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi maradványkimutatása | | |
|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 13 864 623 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 157 553 552 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -143 688 929 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 146 927 454 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 146 927 454 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 238 525 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 238 525 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 238 525 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |

| Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2022. évi maradványkimutatása | | |
|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 10 266 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 228 151 561 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -228 141 295 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 237 987 137 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 237 987 137 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 9 845 842 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 9 845 842 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 655 624 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 190 218 |

| Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2022. évi maradványkimutatása | | |
|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 43 710 117 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 159 963 518 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -116 253 401 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 120 867 646 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 120 867 646 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 614 245 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 614 245 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 841 747 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 772 498 |

| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása | | |
|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 707 941 681 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 685 239 725 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 022 701 956 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 103 149 504 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 7 072 186 271 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -969 036 767 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 53 665 189 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 53 665 189 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 51 909 979 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 755 210 |

| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi maradványkimutatása | | |
|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 775 582 513 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 432 102 325 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 343 480 188 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 808 463 404 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 7 072 186 271 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -263 722 867 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 79 757 321 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 79 757 321 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 65 582 634 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 174 687 |

Az alaptevékenység 65 582 634 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványa az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek előző évi kötelezettségvállalásához tartozó

2023. évre áthúzódó összegeit tartalmazza. A 14 174 687 Ft szabad maradvány tartalékba helyezhető.

A 2022. évi tervezett maradvány a 2023. évi költségvetés finanszírozási bevételei között szerepel, amelyet a 2022. évi beszámoló elfogadását követően szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti információkat is figyelembe véve az önkormányzat és intézményei maradványát jóváhagyni és felhasználásához hozzájárulni szíveskedjen.

Határozati javaslat
.../2023.(IV. 26.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2023. (IV.25..) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványának elfogadását, és a következő döntéseket hozta:

1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **79 757 321 Ft-ban** hagyja jóvá.

2. A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

a) Összes maradvány intézményenkénti bontásban:

| | |
|---|---------------|
| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal | 8 393 520 Ft |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | 9 845 842 Ft |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 3 238 525 Ft |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha | 4 614 245 Ft |
| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata | 53 665 189 Ft |

b) Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványok:

| | |
|---|---------------|
| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal | 6 936 759 Ft |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | 655 624 Ft |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 3 238 525 Ft |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha | 2 841 747 Ft |
| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata | 51 909 979 Ft |

c) Ebből szabad tartalékba helyezhető maradvány

| | |
|---|--------------|
| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal | 1 456 761 Ft |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | 9 190 218 Ft |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 0 Ft |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha | 1 772 498 Ft |
| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata | 1 755 210 Ft |

3. Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül. Az ezt követően összesített 14 174 687 Ft szabad maradvány tartalékba helyezéséhez a képviselő-testület hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2023. április 17.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető