

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **5 168 985 798 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint, amely az I/1-I/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 168 985 798 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 172 703 422 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 556 911 089 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 37 582 985 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 2 466 741 640 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

A R. 4. § (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait **5 168 985 798 Ft összegben** a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 900 086 391 Ft
- aa) személyi kiadások 593 178 910 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 86 615 203 Ft
- ac) dologi kiadások 643 013 572 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 670 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 559 608 706 Ft; elvonások és befizetések 407 241 773 Ft; műk.
c. támogatás áht-on belülre 47 502 913 Ft; műk.c. támogatás áht-on kívülre 104 864 020 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 169 813 970 Ft

ba) beruházások 755 767 578 Ft

bb) felújítások 295 450 571 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 118 595 821 Ft; ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 1 800 000 Ft; felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 116 795 821 Ft;

felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 0 Ft

c) tartalék 212 588 041 Ft

d) finanszírozási kiadások 1 886 497 396 Ft; belföldi értékpapírok 258 100 000 Ft; állami támogatás megel.vfiz. 278 397 396 Ft; lekötött betétek 1 350 000 000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

a) bevételeit 2 702 244 158 Ft-ban

b) kiadásait -tartalék nélkül- 3 069 900 361 Ft-ban állapítja meg

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 367 656 203 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 471 011 105 Ft

b) a felhalmozási hiány: 838 667 308 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

10. § A képviselő-testület az **önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 079 678 634** Ft-ban állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint, amely a II/1-II/11. sz. kimutatásokat tartalmazza.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét **5 079 678 634 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 120 335 068 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 603 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 556 911 089 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 20 269 200 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 326 364 662 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 4 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 2 447 116 615 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

12. § Az **Önkormányzat** 2022. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait **5 079 678 634 Ft** összegben a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/8.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/9. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/10. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 137 027 618 Ft
aa) személyi kiadások 127 911 862 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 17 847 368 Ft
ac) dologi kiadások 413 989 682 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 670 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 559 608 706 Ft: ebből elvonások és befizetések 407 241 773 Ft; műk. c. támogatás áht-on belülről 47 502 913 Ft; műk.c. támogatás áht-on kívülre 104 864 020 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 136 393 943 Ft
ba) beruházások 722 347 551 Ft
bb) felújítások 295 450 571 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 118 595 821 Ft: ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 1 800 000 Ft; felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 116 795 821 Ft; felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 0 Ft

c) tartalék 212 588 041 Ft

d) finanszírozási kiadások 2 593 669 032 Ft: ebből belföldi értékpapírok 258 100 000 Ft; állami norm.tám.megél.vfiz. 278 397 396 Ft; irányítószervi támogatás 707 171 636 Ft; lekötött betétek 1 350 000 000 Ft

7. §

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **214 057 883 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 3. melléklete szerint, amely a III/1-III/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul:

17. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2022. évi bevételi főösszegét **214 057 883 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 555 385 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Finanszírozási bevételek 205 597 498 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul:

18. § A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **214 057 883 Ft** összegben a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 207 212 883 Ft
- aa) személyi kiadások 154 171 998 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 21 565 826 Ft
- ac) dologi kiadások 31 475 059 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 845 000 Ft: ebből beruházások 6 845 000 Ft

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **239 778 257 Ft**-ban állapítja meg a rendelet. 4. melléklete szerint, amely a IV/1-IV/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

11. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul:

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **169 260 159 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 5. melléklete szerint, amely az V/1-V/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

12. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:

27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2022. évi bevételi főösszegét **169 260 159 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 3 269 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 10 758 400 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (3) Finanszírozási bevételek 155 232 759 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét tartalmazza.

13. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul:

28. § A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza **169 260 159 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 152 406 830 Ft
- aa) személyi kiadások 61 114 616 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 8 994 790 Ft
- ac) dologi kiadások 82 297 424 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 16 853 329 Ft: ebből beruházások 16 853 329 Ft

14. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul:

14. § A önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **173 382 501 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint, amely a VI/1-VI/7. sz. kimutatásokat tartalmazza.

15. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul:

32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2022. évi bevételi főösszegét **173 382 501 Ft**-ban állapítja meg. A 2022. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1.sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 47 194 354 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 126 188 147 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét tartalmazza.

16. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul:

33. § A költségvetési szerv 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza **173 382 501 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 169 826 501 Ft
- aa) személyi kiadások 65 495 900 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 9 275 354 Ft
- ac) dologi kiadások 95 055 247 Ft

- b) felhalmozási költségvetési kiadások 3 556 000 Ft: ebből beruházások 3 556 000 Ft

17. § []

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul

39. § A 2022. évi működési és céltartalék összege 212 588 041 Ft. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 0 Ft összegben, a II/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 212 588 041 Ft összegben, a II/10.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 212 088 041 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

18. §

- (1) A R.mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.24.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 001 625 941 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 490 477 307 Ft-ra** változott.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 422 476 751 Ft-ra** változott.

A III. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 026 933 567 Ft-ra** változott.

A IV. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 168 985 798 Ft-ra** változott.

A IV. negyedévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **479 546 079 Ft**, a IV. névi változások következtében a **módosított előirányzat 212 588 041 Ft** a II/10.sz.melléklet alapján.

Rendeletalkotási javaslat: A Képviselő-testület módosítja a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.24.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 5 168 985 798 Ft-ra módosul.