

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

- a) kiadási főösszegét **2 060 294 993** forintban,
- b) bevételi főösszegét **2 542 322 446** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek megoszlása a következő:

- a) **Költségvetési bevételek: 1 743 281 638 Ft**
 - aa) Támogatások államháztartáson belülről: működési célú: 237 627 813 Ft
 - ab) Felhalmozási célú: 283 559 108 Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek: 810 350 477 Ft
 - ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 411 744 240 Ft
- b) **Finanszírozási bevételek: 1 044 194 896 Ft**
 - ba) Hitel, kölcsön felvétele: 380 300 043 Ft
 - bb) Előző évi költségvetési maradvány: 249 506 761 Ft
 - bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 234 004 Ft
 - bd) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft

(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosság szám alapján megilleti.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):

(2) **A működési és finanszírozási kiadások, valamint a nyújtott visszatérítendő támogatások megoszlása a következő:**

a) **Működési kiadások teljesítése összesen: 1 180 677 318 Ft**

aa) Személyi jellegű kiadások: 297 128 385 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 45 832 594 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások: 521 704 745 Ft Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 316 011 594 Ft

b) **Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 677 607 456 Ft**

ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 263 250 411 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 202 957 Ft

bc) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft

c) **Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatás: 48 000 000 Ft**

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) Az önkormányzat és alintézményeinek **felhalmozási kiadásai** összesen **399 164 307** forintban teljesültek, ebből 389 385 502 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények felhalmozási kiadása. Részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházási előirányzat teljesítése 305 630 849 Ft

b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 93 533 458 Ft

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások részére átadott fenntartói támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciókénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet

- b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet
- c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet
- d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 56 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása

8. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa **482 027 453** forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2021. évi konszolidált mérlegét jóváhagyja, melyben a 2021. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 94 933 167 Ft. A mérleg főösszeget **5 086 229 804** forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonskimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.

Újhartyán, 2022. május 20.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 20-án

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző