

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról

A Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balástya Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a **Balástya Községi Önkormányzat** (a továbbiakban: önkormányzat) **2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását**

a) 1 941 319 605 Ft bevételi főösszeggel,

b) 1 674 784 634 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az **önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását**

a) 1 198 539 006 Ft kiadási főösszeggel,

b) 932 004 035 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése végrehajtásának egyenlegét 742 780 599 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) 11 085 313 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) 418 724 188 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) 312 971 098 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az **önkormányzat 2021. évi intézményi** költségvetésének végrehajtását

a) 1 470 027 570 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően

b) 1 470 027 570 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 776 857 962 Ft kiadási főösszeggel,

b) 510 322 991 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 693 169 608 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) 272 097 212 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) 428 314 127 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) -7 241 731 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület a **Balástyai Polgármesteri Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **65 725 475 Ft bevételi főösszeggel,**

b) 591 961 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **62 727 601 Ft kiadási főösszeggel** és azzal egyezően

b) 62 727 601 Ft konszolidált kiadási főösszeggel **fogadja el.**

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 2 997 874 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) -61 298 069 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -1 083 689 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) 65 379 632 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület a **Balástyai Integrált Szociális Intézmény**

(a továbbiakban: Szociális Intézmény) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **226 029 763 Ft bevételi főösszeggel,**

b) 158 071 456 Ft konszolidált bevételi főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Szociális Intézmény 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **221 272 831 Ft kiadási főösszeggel** és azzal egyezően

b) 221 272 831 Ft konszolidált kiadási főösszeggel **fogadja el.**

(3) A Képviselő-testület a Szociális Intézmény 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 4 756 932 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) -63 761 289 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -8 178 590 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) 76 696 811 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A Képviselő-testület a Szociális Intézmény intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület a **Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya** (a továbbiakban: Könyvtár) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **55 690 488 Ft bevételi főösszeggel,**

b) 44 586 488 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Könyvtár 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **19 453 810 Ft kiadási főösszeggel** és azzal egyezően

b) 19 453 810 Ft konszolidált kiadási főösszeggel **fogadja el.**

(3) A Képviselő-testület a Könyvtár 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 36 236 678 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) -18 215 875 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -168 360 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) 54 620 913 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A Képviselő-testület a Könyvtár intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület a **Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde** (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **123 846 309 Ft bevételi** főösszeggel,

b) 1 507 159 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) **118 226 802 Ft kiadási főösszeggel** és azzal egyezően

b) 118 226 802 Ft konszolidált kiadási főösszeggel **fogadja el.**

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi intézményi költségvetése végrehajtásának egyenlegét 5 619 507 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) -117 736 666 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -159 300 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

c) 123 515 473 Ft a finanszírozási egyenleg.

(4) A Képviselő-testület az Óvodaintézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 742 780 599 Ft-tal hagyja jóvá**, melyen belül

a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 693 169 608 Ft,

b) a Hivatal maradványa 2 997 874 Ft,

c) a Szociális Intézmény maradványa 4 756 932 Ft,

d) a Könyvtár maradványa 36 236 678 Ft,

e) az Óvoda maradványa 5 619 507 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdésben b)-e) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.

(2) A maradvány elszámolását a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a **2021. december 31-i állapot szerinti összesített vagyont** a **9. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján **4 774 847 335 Ft főösszeggel állapítja meg.**

9. §

A Képviselő-testület a **pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.**

10. §

A Képviselő-testület az **összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.**

11. §

A Képviselő-testület az **önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.**

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a **részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.**

13. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §

(2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügylete nincs.**

14. §

Az Európai Unió programok 2021. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Ujvári László
polgármester

dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

Záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2022. május 26.

dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelettervezethez**

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

II. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek

INDOKOLÁS
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletervezethez
Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 95. §-ával írja elő, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközök változását, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, az adósság állományt.

A rendeletervezet a jogszabályi előírások betartásával, a Magyar Államkincstár KGR felületén benyújtott beszámolóval azonos adattartalommal került előkészítésre.

Részletes indokolás

1.-2. §-okhoz

A tervezet 1. §-a rögzíti az önkormányzat összesített költségvetése végrehajtásának bevételi és kiadási főösszegeit, illetve a konszolidált bevételek és kiadások főösszegeit. A teljesítési adatok alapján meghatározza a működési-, felhalmozási- és finanszírozási egyenleget, a bevételi és kiadási főösszeg különbségeként a költségvetési hiányt, vagy költségvetési többletet. A 2. § az önkormányzat intézményi költségvetése végrehajtásának adatait határozza meg.

3-6. §-okhoz

A 2. §-hoz hasonló adattartalommal intézményenként rögzíti az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek zárszámadási adatait. A részletes indoklást a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés tartalmazza.

7.-14. §-okhoz

Az államháztartási törvény által előírt kötelező tájékoztatásokat tartalmazza, utalva az elvárt adatokat tartalmazó mellékletekre. Részletes információval szintén a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés szolgál.

15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.