

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pincehely Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
- b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal,
- c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozaási Központja.

(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 1.040.855.898.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatokénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:

- a) működési bevétel: 853.152.481.- Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 187.703.417.- Ft.

(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 899.697.891.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:

- a) működési kiadás: 804.490.294.- Ft,
- b) felhalmozási kiadás: 95.207.597.- Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület

- a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 899.697.891.-Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
- c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
- (3) Az önkormányzat személyi juttatásainak 2021. évben teljesített összege 56.909.927.-Ft.
- (4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2021. évben teljesített összege 6.967.000.-Ft.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 56.490.147.- Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 662.043.915.- Ft.
- (6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 3.466.859.- Ft.

4. §

- (1) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 87.688.780.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 87.540.954.- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 46.196.914.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 7.310.659.- Ft.
- (4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 33.831.210.- Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 202.171.- Ft.

5. §

- (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 34.692.198.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 33.328.339.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 16.688.270.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 2.350.530.- Ft.
- (4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 14.289.539.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 0.- Ft.

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 153.042.653.- Ft.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzmaradványa 147.826.- Ft.
- (3) A Gondozási Központ 2020. évi pénzmaradványa 1.129.952.- Ft.
- (4) Az 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat 2022. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.

7. §

- (1) Az Önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- (2) Az Önkormányzat adósságállományának 2021. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
- (3) Az Önkormányzatnak 2021. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
- (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4., 8. és 12. mellékletek tartalmazzák.
- (5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. december 31-ei állapot szerinti eredmény kimutatását a 3., 7. és 11. mellékletek tartalmazzák.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Pincehely, 2022. május 26.



[Handwritten signature of Pintér József]

Pintér József
polgármester



[Handwritten signature of Bekéné dr. Jankó Rita]

Bekéné dr. Jankó Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022. év .05. hó .26. napján.

[Handwritten signature of Bekéné dr. Jankó Rita]

jegyző



1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12_melleklet_5_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát, valamint név szerint meghatározza az Önkormányzat és költségvetési szerveit.

A 2. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését, valamint a bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. Ezenkívül meghatározza a költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

A 3. §-hoz

Meghatározza a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összegét, az önkormányzat személyi juttatásainak 2021. évben teljesített összegét, az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2021. évben teljesített összegét, az önkormányzat 2021. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesítését.

A 4. §-hoz

Meghatározza a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi, kiadási, személyi juttatások előirányzatainak teljesítését, valamint a Hivatal dologi és felhalmozási kiadásainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a Pincehelyi Gondozási Központ 2021. évi bevételi, kiadási és személyi juttatásai előirányzatának teljesítését, valamint a dologi kiadásai teljesítését.

A 6. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ 2021. évi pénzmaradványát.

A 7. §-hoz

Az Önkormányzat adósságára, valamint mérlegre vonatkozó adatot tartalmaz.

A 8. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontjára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Költségvetési bevételeinek részletezését tartalmazó táblázat.

A 2. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Költségvetési kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat.

A 3. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Eredménykimutatásának részletezését tartalmazó táblázat.

A 4. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Mérlegének részletezését tartalmazó táblázat.

Az 5. melléklethez

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételeinek részletezését tartalmazó táblázat.

A 6. melléklethez

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat.

A 7. melléklethez

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Eredménykimutatásának részletezését tartalmazó táblázat.

A 8. melléklethez

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Mérlegének részletezését tartalmazó táblázat.

A 9. melléklethez

A Pincehelyi Gondozási Központ Költségvetési bevételeinek részletezését tartalmazó táblázat.

A 10. melléklethez

A Pincehelyi Gondozási Központ Költségvetési kiadásainak részletezését tartalmazó táblázat.

A 11. melléklethez

A Pincehelyi Gondozási Központ Eredménykimutatásának részletezését tartalmazó táblázat.

A 12. melléklethez

A Pincehelyi Gondozási Központ Mérlegének részletezését tartalmazó táblázat.