



ELŐTERJESZTÉS – 3.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2022. április 29.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	jegyző
Előterjesztő:	polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	rendes / <u>rendkívüli</u>
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	egyszerű / <u>minősített</u>
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
__/2022. (IV.__) önkormányzati rendelete

(TERVEZET)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

(2) Költségvetési szervek:

- Nagymaros Város Önkormányzata
- Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
- Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
- Gondozási Központ
- Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

- bevételeinek teljesítését **1.903.052.222.-** Ft-ban,

- b) kiadásainak teljesítését **1.473.296.272.-** Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **6. sz. és a 18. sz. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 104 fő, melynek kimutatása a **25. sz. mellékletben** látható.
- (4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **93 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **72%**.
- (5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a **1.sz. melléklet**, a bevételek teljesítését a **13. sz. melléklet** tartalmazza.
- (6) A Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **2. sz. és 14. sz. mellékletben** található.
- (7) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **3. sz. illetve a 15. sz. melléklet** tartalmazza.
- (8) A Gondozási Központ kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **4. sz. illetve a 16. sz. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Művelődési ház kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **5. sz. illetve a 17. sz. melléklet** tartalmazza.
- (10) A **6. sz. és 18. sz. melléklet** a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a **26. sz. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a **27. sz. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a **28. sz. melléklete** tartalmazza (stabilitási terv 1.)
- (14) Az Önkormányzat stabilitási tervét a **29. sz. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat hiteleit a **30. sz. melléklet** tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat működési célú irányító szervei (intézmény-finanszírozási) támogatásait a **31. sz. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat szociális támogatásait a **32. sz. melléklet** tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a **33. sz. melléklet** tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a **34. sz. melléklet** tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a **35. sz. melléklet** tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda, Gondozási Központ, Művelődési ház maradvány kimutatását a **36. sz. melléklet** tartalmazza.
- (22) A költségvetési szervek eredmény kimutatása a **37. sz. mellékletben** látható.

(23) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **38. sz.** melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a **39. sz.** melléklet tartalmazza.

3. A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2021. költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi költségvetése

- a) bevételeinek teljesítését **139.193.375.- Ft**-ban,
- b) a kiadások teljesítését **130.929.647.- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A kiadások 71 %-ban a bevételek 76 %-ban teljesültek.

(3) A Közös Hivatal tényleges létszáma 21 fő, részletezve a létszám kimutatása a **17. sz.** mellékletben.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **2. és 14. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2021. évi költségvetésében

- a) a bevételek teljesítését 177.333.490.- Ft-ban,
- b) a kiadások teljesítését 160.304.050.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételek teljesítése 97 %-ban, a kiadások teljesítése 88%-ban valósult meg.

(3) Az óvoda tényleges létszáma 36 fő, melynek kimutatása a **17. sz.** mellékletben látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **3. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

5. A Gondozási központ 2021. évi költségvetésének teljesítése

5. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésében

- a) a bevételek teljesítését 80.934.616.- Ft-ban,
- b) a kiadások teljesítését 87.627.590.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételek teljesítése 88%-ban, a kiadások teljesítése 88%-ban valósult meg.

(3) Az óvoda tényleges létszáma 11 fő, melynek kimutatása a **17. sz.** mellékletben látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **4. és 16. sz. melléklet** tartalmazza.

6. A Művelődési ház 2021. évi költségvetésének teljesítése

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2021. évi költségvetésében
- a) a bevételek teljesítését 25.926.661.- Ft-ban,
 - b) a kiadások teljesítését 20.298.394.- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A bevételek teljesítése 71%-ban, a kiadások teljesítése 57%-ban valósult meg.
- (3) Az óvoda tényleges létszáma 3 fő, melynek kimutatása a **17. sz.** mellékletben látható.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **5. és 17. sz. melléklet** tartalmazza.

7. Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
- a) a bevételek teljesítését 1.472.971.106.- Ft-ban,
 - b) a kiadások teljesítését 1.080.829.565.- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban, a kiadások 70 %-ban teljesültek.
- (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 33 fő, melynek részletezése a **17. sz.** mellékletben látható.
- (4) Az Önkormányzati bevételek a **13. sz.** mellékletben, a kiadások az **1. sz.** mellékletben találhatóak.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonszámvetést, amely a rendelet **31. sz.** melléklete.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
- (3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.
- (5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

9. §

Ez a rendelet 2022. április ____-án lép hatályba.

Nagymaros, 2022. április ____.

Heinczinger Balázs
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

A rendelet kibirdetve:
Nagymaros, 2022. április ____ . napján

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző