

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdés kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1), valamint a 111.§ (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

(3) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) **A Képviselő-testület Kartal Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetését:**

- a) működési költségvetés 712.043.689 Ft
- b) személyi juttatások 81.001.389 Ft
- c) munkaadókat terhelő járulékok 9.898.934 Ft
- d) dologi kiadások 40.268.244 Ft
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.700.000 Ft
- f) egyéb működési kiadások 546.275.122 Ft
- g) felhalmozási kiadás 464.017.716 Ft összegben állapítja meg.

(2) **A Képviselő-testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2022. évi költségvetését**

- a) **521.114.858 Ft** bevétellel
- b) **521.114.858 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba) a működési célú kiadást 521.114.858 Ft
 - bb) a személyi juttatásokat 329.753.483 Ft
 - bc) a munkaadókat terhelő járulékokat 41.887.080 Ft
 - bd) a dologi kiadásokat 169.450.666 Ft

be) a felhalmozási kiadásokat 31.405.600 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2022. évi költségvetését

- a)* **133.683.313 Ft** bevétellel
- b)* **133.683.313 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba)* a működési célú kiadást 131.778.313 Ft
 - bb)* a személyi juttatásokat 87.190.105 Ft
 - bc)* a munkaadókat terhelő járulékokat 10.774.861 Ft
 - bd)* dologi kiadásokat 33.813.347 Ft
 - be)* felhalmozási kiadásokat 1.905.000 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha (óvoda) 2022. évi költségvetését

- a)* **243.171.711 Ft** bevétellel
- b)* **243.171.711 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba)* a működési célú kiadást 235.264.111 Ft
 - bb)* a személyi juttatásokat 153.861.052 Ft
 - bc)* a munkaadókat terhelő járulékokat 19.421.964 Ft
 - bd)* dologi kiadásokat 57.341.095 Ft
 - be)* a felhalmozási célú kiadást óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás 12.547.600 Ft

(5) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetését

- a)* **37.363.643 Ft** bevétellel
- b)* **37.363.643 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba)* a működési célú kiadást 25.236.643 Ft
 - bb)* a személyi juttatásokat 12.124.022 Ft
 - bc)* a munkaadókat terhelő járulékokat 1.605.412 Ft
 - bd)* dologi kiadásokat 11.507.209 Ft
 - be)* a felhalmozási célú kiadást a Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 12.127.000 Ft

(6) A Képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár 2022. évi költségvetését

- a)* **270.167 Ft** bevétellel
- b)* **270.167 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba)* a működési célú kiadást 270.167 Ft
 - bb)* a dologi kiadásokat 270.167 Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Játéksziget Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetését

- a)* **158.007.995 Ft** bevétellel
- b)* **158.007.995 Ft** kiadással a kiadási előirányzaton belül:
 - ba)* a működési célú kiadást 153.181.995 Ft
 - bb)* a személyi juttatásokat 76.578.304 Ft
 - bc)* a munkaadókat terhelő járulékokat 10.084.843 Ft
 - bd)* dologi kiadásokat 66.518.848 Ft
 - be)* a felhalmozási célú kiadást bölcsődei nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás 4.826.000 Ft összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként szintén a 2. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Céltartalék

6. §

Az önkormányzat 2022 évben 540.275.122 Ft tartalékot állapít meg.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként 2.000.000 Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A polgármester a pótelőirányzatról a Képviselő-testületet legalább félévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a félévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

(6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatokon belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

10. §

(1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében meghatározott bételőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 46.380.-forintban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét min. 200.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.

(4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

11. §

(1) Likviditási problémák esetén a kötelezettségeket az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

- a) Munkabér kifizetés
- b) Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
- c) Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
- d) Adósságszolgálat teljesítése (amennyiben van)
- e) Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén

(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(3) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a Képviselő-testület 6.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait 33.700.000 Ft összegben fogadja e

(2) Az Önkormányzat saját bevételeit és kiadásait a stabilitási törvény előírásai alapján a 5 sz. melléklet mutatja be.

(3) Az általános tájékoztató adatokat a 6 sz. melléklet, 7.sz. melléklet, 8. sz. melléklet, 9. sz. melléklet, 10. sz. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések


13. §

(1) Ez a rendelet 2022.03.01. lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kartal, 2022.02.14.

(3) Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2022.02.25.

(4) Kartal, 2022.02.25.


Balogh Zoltánné
jegyző

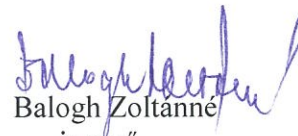


14. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.


Oláh Klára Mária
polgármester




Balogh Zoltánné
jegyző