

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (2) és (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bonyhád Város 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:

- a) összes bevételét 4.857.994.439.- Ft-ban
- b) összes kiadását 4.232.903.727.- Ft-ban
- c) költségvetési bevételét 3.167.840.788.- Ft-ban
- d) költségvetési kiadását 3.309.351.911.- Ft-ban
- e) költségvetési hiányát 141.511.122.- Ft-ban ezen belül:
 - ea) működési többletét 213.606.111.- Ft-ban
 - eb) felhalmozási hiányát 355.117.234.- Ft-ban
- f) a belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 788.248.827.- Ft-ban ezen belül:
 - fa) működési célú maradványát 333.067.827.- Ft-ban
 - fb) felhalmozási célú maradványát 455.181.000.-
- g) finanszírozási műveletek bevételeit 901.904.824.- Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 923.551.816.- Ft-ban ezen belül:
 - ha) működési célú kiadását 897.657.017.- Ft-ban
 - hb) felhalmozási célú kiadásait 25.894.799.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Bonyhád Város Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) költségvetési bevételek 2.733.821.433.- Ft-ban
- b) költségvetési kiadások 2.520.215.322.- Ft-ban
- c) költségvetési többlet 213.606.111.- Ft-ban
- d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 333.067.827.- Ft-ban
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 901.904.824.- Ft-ban
- f) a finanszírozási műveletek kiadását 897.657.017.- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Bonyhád Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) tárgyévi költségvetési bevételek 434.019.355.- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások 789.136.589.- Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 355.117.234.- Ft-ban
- d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 451.181.000.- Ft-ban
- e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételét 0.- Ft-ban

- f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
- g) Finanszírozási műveletek kiadásait 25.894.799.- Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) működési bevételek
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 1.541.741.244.- Ft
 - ab) működési célú támogatás Államháztartáson belülről 233.154.454.- Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 571.199.003.- Ft
 - ad) működési bevételek 383.892.128.- Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 3.834.604.- Ft
- b) felhalmozási bevételek
 - ba) felhalmozási támogatás Államháztartáson belülről 99.359.608.- Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 334.487.675.- Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 172.072.- Ft
- c) működési költségvetési kiadások 2.520.215.322.- Ft
 - ca) személyi juttatások kiadásai 1.000.802.255.- Ft
 - cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 136.102.114.- Ft
 - cc) dologi kiadások 968.993.563.- Ft
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.549.300.- Ft
 - ce) egyéb működési célú kiadások 401.858.090.- Ft
- d) felhalmozási kiadások 789.136.589.- Ft
 - da) beruházási kiadások összege 165.560.984.- Ft ebből: EU támogatással megvalósuló beruházás 0.- Ft
 - db) felújítások összege 619.649.868.- Ft ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 0.- Ft
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3.925.737.- Ft
- e) tartalékok összege 0.- Ft
 - ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
 - eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
 - ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
 - ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
- f) finanszírozási bevételek 1.690.153.651.- Ft
- g) finanszírozási kiadások 923.551.816.- Ft

(5) A Képviselő-testület

- a) a Bonyhád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
- b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2022. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
- c) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Polgármester Bonyhád Város Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet
- b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete
- c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete szerint jóváhagyja.

(7) A Polgármester a Bonyhád Város Önkormányzata

- a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete
- b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete
- c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete
- d) az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
- e) Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
- f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet
- g) az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete szerint tudomásul veszi.

2. §

(1) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az irányított költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2022. évi beszámolóját jóváhagyja.

3. §

A Polgármester Bonyhád Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2022. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona

4. §

(1) A Polgármester a Bonyhád Város Önkormányzata 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 625.090.712.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felülvizsgált, maradványát összességében 32.442.375.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2022. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb a céljellegű maradvánnyal csökkentett személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulékok kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

Dr. Márton Antal
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 24.

Dr. Márton Antal
aljegyző