

## Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

### Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete Tápiószőlős Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Tápiószőlős Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 2022. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait, költségvetési beszámolóinak adatait tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek 2022 évben:

(3) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- a) Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala,
- b) Tápiószőlős Község Önkormányzatának Konyhája
- c) Idősek Gondozási Központja

(4) A (2) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése amelyet a Képviselő-testület 2022. évi teljesített:

**Bevételi főösszegét: 891.477.042 Ft ebből finanszírozás bevétele: 324.943.650 Ft működési bevételei: 566.533.392 Ft Kiadási főösszegét: 851.326.608 Ft ebből finanszírozás kiadásba: 146.732.680 Ft működési kiadásba: 704.593.928 Ft. A képviselő testület a 2022. évi maradvány összegét e rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján állapítja meg és összesen 40.150.434 Ft értékben hagyja jóvá. A képviselő-testület a 2022. évi mérleg szerinti eredményt 74.675.318 Ft-tal hagyja jóvá.**

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2022. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben, intézményi bontásban az 6-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület a Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2022. évi maradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá és fogadja el.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, 2022. évi összesített pénzmaradványának összege 40.150.434 Ft.

(3) A Képviselő-testület Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2022. évi mérlegét a 12. melléklete alapján fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Tápiószőlős Község Önkormányzatának 2022 évi eredménykimutatását a 23. melléklete alapján hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet 30. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet 18-20 melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatások értékét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tábla alapján hagyja jóvá.

(8) ) A Képviselő-testület az Európai Unió projektjei keretében 2022. évben megvalósult projekteket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett, szerződéshez, jogszabályi előíráshoz, önkormányzati rendelethez kapcsolódóan meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait a rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Tápiószőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeket a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség nem terheli.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségeket és a részesedések alakulását a rendelet 22. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a 2022. évi beruházásait és felújításait a rendelet 3.-4. mellékletének megfelelően fogadja el.

### (13) - *Önkormányzat működési támogatása*

(14) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletében foglaltak szerint állapította meg a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és fajlagos összegeit. Tápiószőlős Község Önkormányzatának ezen a címen, 86.922.065 forint támogatást biztosítottak.

(15) A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának eredeti előirányzata 65.860.040 forint volt, amely támogatás 74.430.097 forintra növekedett. A növekedés oka az szociális feladatok kiegészítő támogatásai.

(16) A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 6.705.390 forint az előirányzat és a teljesítés.

(17) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására eredeti előirányzat soron nem került betervezésre a működési hiány belső finanszírozásának érdekében, de év közben ez 11.815.694 Ft-ra növekedett a polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezés, szociális tüzifa támogatása és az 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 6.657.888 Ft összegű támogatásával.

**(18) - Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

(19) A működési támogatások összege 243.023.530 Ft, mely takarja a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására kapott összeget, a társadalombiztosítási alapból kapott összeget, a Kulturális társadalmi, civil szervezetek támogatására kapott összeget, a mezőgazdasági támogatásokat (területalapú) és pályázati támogatások összegét.

**(20) - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

(21) Felhalmozási célú Önkormányzati támogatásként 35443.388 forintot kapott az Önkormányzat az alábbiak szerint. Magyar Államkincstár Kommunális eszközbeszerzésre kapott MFP-KEBO/2022 kódszámú támogatása 14.766.100

(22) Magyar Államkincstár Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére kapott támogatás 5.986.943, Magyar Államkincstár Közösségszervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás 3.983.560, Magyar Államkincstár Óvodai Játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésére 2.592.850, Magyar Államkincstár Zártkert program támogatása 2.500.000, Magyar Államkincstár Mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharok részére nyújtott támogatás 4.720.000, Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatás támogatása- felhalmozási célú támogatása 893.935, Összesen: 35.443.388

**(23) - Közhatalmi bevételek:**

(24) Az Önkormányzat ezen bevételi cím alatt tervezi a helyi adókat. A helyi adó bevételeket a jelenleg hatályban lévő törvények alapján tervezte meg az önkormányzat 98.600.000 forint eredeti, 128.812.640 forint módosított bevételi előirányzattal. A közhatalmi bevételek teljesítése a beszámolási időszakban 61.351.850 forint volt, ebből az iparüzési adóbevétel 54.414.687 forint, a kommunális adó bevétel pedig 6.314.117 forint volt. Egyéb közhatalmi bevétel címen 623.046 forint volt a teljesítés, ami a bírságokat, késedelmi pótlékot, illetve a közigazgatási bírság 40%-át foglalja magába.

**(25) - Működési bevételek**

(26) Az önkormányzat és intézmények működési bevételeinek 2022.évi teljesítése 208.828.088 forint, ezen összeg tartalmazza, az intézményi térítési díjakat, a lakbér és bérleti díjakat, a továbbszámlázott szolgáltatások és a kamatbevételeket valamint az áfa bevételeket.

(27) A szolgáltatások ellenértéke bevételeken belül legnagyobb arányt a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel képviseli, amely a lakásbérleteket, terembérleti díjakat és egyéb szolgáltatásokat foglalja magába.

(28) A készletértékesítés ellenértéke címen 2.648.601 ezer forint a teljesítés, mely a közfoglalkoztatásban megtermelt készletek értékesítéséből származik.

(29) Az 18.201.730 forint közvetített szolgáltatások ellenértéke az önkormányzatnál és az intézményeknél is a közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magába.

(30) Az ellátási díj bevételek összege 59.565.805 Ft, mely az intézményekben ellátottak által befizetett ellátási díjából adódik össze.

(31) Kamatbevételek 46 Ft a bankszámlákon tartott pénzek után kapott kamatbevételeket tartalmazza.

(32) - **Felhalmozási bevételek**

(33) Felhalmozási bevétel címen 1.129.500 forint volt, melyből 800.000 Ft Tápiószőlős 0259/4 és 0259/8 sz. földrészletek határrendezéséből adódik, 329.500 Ft a 2769 Tápiószőlős zártkert hrsz 1406, 1407, 1408 értékesítéséből.

(34) **Működési célú átvett pénzeszközök:**

(35) Felhalmozási célú pénzeszközök 16.157.036 Ft teljesülése a kamatmentes lakáskölcsön megtérítéséből származik és az önkéntes belépési hozzájárulásokról adódik.

(36) **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

(37) Felhalmozási célú pénzeszközök 600.000 Ft teljesülése a kamatmentes lakáskölcsön megtérítéséből származik.

(38) - **Maradvány igénybevétele**

(39) Az önkormányzat teljes egészében, a pénzmaradvány felosztásnál meghatározottak szerint felhasználta a 2021. évi 176.602.910 forintos maradványát.

(40) - **Finanszírozás bevételei**

(41) Az intézmények intézményfinanszírozásként kapott összegei szerepelnek ezen a jogcímen. E jogcím bevétele az intézményeknél, illetve kiadása az Önkormányzatnál a beszámolási időszakban 139.767.624 forint volt.

(42) A Magyar Államkincstár 8.573.116 forintot utalt 2022. decemberben az önkormányzat számlájára a központi költségvetésből, a 2023. évi állami támogatás megelőlegezésére.

(43) **KIADÁSOK**

(44) - **Működési költségvetés kiadásai**

(45) A személyi jellegű kiadások felhasználása 205.594.164 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.587.419 forint együttes összege az önkormányzatnál és az intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók, közfoglalkoztatottak, és a választott tisztségviselők díjazását takarja.

(46) A dologi kiadásokat, a várható feladatok és a kötelezettségvállalások függvényében tervezte meg az önkormányzat, a pénzügyi teljesítés 243.796.977 forintban realizálódott. A dologi kiadásokon belüli tételek a működtetéshez szükséges az előző évekhez hasonló kiadásokat takarnak.

(47) A segélyezési rendszer átalakulására tekintettel az előző évekhez képest kevesebb a szociálpolitikai juttatások kiadása, összesen 7.941.736 forint került kifizetésre.

(48) Az elvonások és befizetések cím alatt fizetett vissza az önkormányzat 36.735.713 ezer forintot, 2021. évi beszámolóból eredő visszafizetési kötelezettségeket és a szolidaritási hozzájárulást takarja.

(49) Egyéb működési kiadások állam háztartáson belül jogcímen az önkormányzatnál kifizetett támogatások az alábbi részletezés szerint kerültek teljesítésre 1.477.712 Ft összegben, továbbá ezen a jogcímen szerepel az intézmények önkormányzat részére átadott működési támogatásai.

(50) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica támogatás 500.000, Ceglédi Város Önkormányzata Bogácsi üdülő működési hozzájárulás 977.712, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) 1.477.712. Egyéb működési kiadások állam háztartáson az alábbi táblázat szerinti bontásban a szervezetek és önkormányzati tulajdonú vállalkozások támogatására kifizetett összegeket takarja 7.920.000 Ft teljesítéssel. Tápió-Halesz Kft. Működési támogatás 7.055.000, Tápiószőlősi Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet Működési támogatás 20221115/1 számú feljegyzés alapján 30.000, Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület támogatás 6/2022 I.12. Határozat alapján 500.000, Barátság nyugdíjas klub Működési támogatás 200.000, Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája egyéb dologi kiadás/Polgárőr Egyesület értekezlet 90-2022.(X) 35.000, Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete vissza nem térítendő működési támogatás 50.000, Rákóczi Szövetség vissza nem térítendő támogatás Magyar Iskolaválasztási Program 50.000, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 7.920.000.

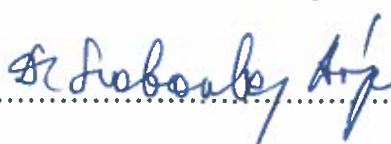
(51) - *Felhalmozási költségvetés kiadásai* az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(52) - *Finanszírozási kiadások* az Önkormányzat költségvetésében a központi irányítószervi támogatások soron szerepel az intézményfinanszírozás, a kiadási teljesítés 131.373.543 forint, amely összeg megegyezik a bevételi oldalon szereplő támogatással. Az intézmények finanszírozási bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti.

**Tartalékok az önkormányzatnak a 2022. évi költségvetésében nem került teljesítésre sem általános, sem céltartalék. 2022. évi maradvány alakulása** Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 40.150.434 forint, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, működési célú és felhalmozási célú feladatok ellátására. **A vagyon alakulása az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31. napon 4.430.891.562 forint volt, 1,031 %-kal, 134.503.468 forinttal növekedett a bázis évhez viszonyítva (18 melléklet).** **A vagyon alakulása az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31. napon 4.430.891.562 forint volt, 1,031 %-kal, 134.503.468 forinttal növekedett a bázis évhez viszonyítva (18 melléklet).** **A vagyon alakulása az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31. napon 4.430.891.562 forint volt, 1,031 %-kal, 134.503.468 forinttal növekedett a bázis évhez viszonyítva (18 melléklet).**

#### 4. §

Ez a rendelet 2023.05.11 lép hatályba



Dr. Szoboszlay Árpád s.k.  
Polgármester



Dr. Bertók Csilla s.k.  
Jegyző