

**Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023 (V.24.) önkormányzati rendelete
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Kihirdetve:
2023. május 24.**

**Kifüggesztve:
2023. május 24 - 2023. június 9.**

**Károlyi Mónika Katalin
jegyző**

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023 (V.24.) önkormányzati rendelete
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

6. § (1) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

6. § (10) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 26.§ (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, valamint Városszépítő, Turisztikai, Kulturális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára és az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

2. § (1) Működési bevételek:

Eredeti előirányzata	1.610.943.000 Ft
Módosított előirányzata	1.906.152.000 Ft
Teljesítés	1.915.587.000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek:

Eredeti előirányzata	908.364.000 Ft
Módosított előirányzata	1.076.906.000 Ft
Teljesítés	1.081.091.000 Ft

(3) Felhalmozási forráshiány:

Eredeti előirányzata	200.327.000 Ft
Módosított előirányzata	0 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

Eredeti előirányzata	2.719.634.000 Ft
Módosított előirányzata	2.983.058.000 Ft
Teljesítés	2.996.678.000 Ft

3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten

3. § (1) Önkormányzat (intézményfinanszírozás nélkül)

Eredeti előirányzata: 1.875.951.000 Ft

Módosított előirányzata: 2.108.489.000 Ft

Teljesítés: 1.494.015.000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzata: 173.629.000 Ft

Módosított előirányzata: 184.823.000 Ft

Teljesítés: 165.710.000 Ft

(3) Miklóssy János Sportközpont

Eredeti előirányzata: 68.620.000 Ft

Módosított előirányzata: 68.620.000 Ft

Teljesítés: 63.210.000 Ft

(4) Egészségügyi Központ

Eredeti előirányzata: 178.811.000 Ft

Módosított előirányzata: 181.233.000 Ft

Teljesítés: 173.832.000 Ft

(5) Varga Domokos ÁMK

Eredeti előirányzata: 354.655.000 Ft

Módosított előirányzata: 370.525.000 Ft

Teljesítés: 370.514.000 Ft

(6) Napsugár Bölcsőde

Eredeti előirányzata: 67.968.000 Ft

Módosított előirányzata: 69.368.000 Ft

Teljesítés: 67.867.000 Ft

(7) Költségvetési kiadások összesen:

Eredeti előirányzata: 2.719.634.000 Ft

Módosított előirányzata: 2.983.058.000 Ft

Teljesítés: 2.335.148.000 Ft

4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatontkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat beruházásait és Európai Unióس bevételeit a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.

(7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 10. melléklet az Előirányzat felhasználási ütemtervet mutatja be.

(9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).

(10) A 12. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(11) A 13. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.

(12) A 14. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

(13) A 15. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.

(14) A 16. melléklet az önkormányzat tárgyi eszköz értékesítéseit mutatja be.

(15) A 17. melléklet a Pénzeszközök változását mutatja be 2022. évben.

(16) A 18. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(17) A 19. melléklet a részesedések leltárát mutatja be.

(18) A 20. melléklet az Önkormányzat vagyonösszetételét intézményenként mutatja be a 2022. évi mérleg alapján.

(19) A 21. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzata középtávú tervezését tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

5. §. Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2023. május 24.

Lesi Árpád
polgármester

Károlyi Mónika Katalin
jegyző