

12. melléklet a 8/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. MELLÉKLETHEZ

A költségvetési bevételek összege az önkormányzatnál **2.580.344,2 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **862.048,6 e Ft**, a bevételek összesen **3.442.392,8 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **1.202.698,4 e Ft**, a finanszírozási kiadásoké **959.078,9 e Ft**, a kiadások mindösszesen **2.161.777,3 e Ft**.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.280.615,5 e Ft-os** maradvány keletkezett.

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételeinek összege **216.265,8 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **1.050.805,1 e Ft**, a bevételek összesen **1.267.070,9 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **1.142.028,8 e Ft**, finanszírozási kiadás nincs, így a kiadások összesen is **1.142.028,8 e Ft**.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 2021. évi maradványának összege **125.042,1 e Ft**.

A város költségvetési bevételeinek összege **2.796.610,0 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **1.912.853,7 e Ft**, a bevételek összesen **4.709.463,7 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **2.344.727,2 e Ft**, a finanszírozási kiadásoké **959.078,9 e Ft**, a kiadások mindösszesen **3.303.806,1 e Ft**.

A város bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.405.657,6 e Ft** maradvány keletkezett.

Az önkormányzat maradványa, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalással, feladattal/céllal terhelt maradványa az akkori ismeretek alapján az eredeti költségvetésben megtervezésre került.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek maradványának jóváhagyására a zárszámadás előterjesztésekor kerül sor, melyről külön előterjesztés készül.

A 2021. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványok a költségvetési szervektől elvonásra kerülnek, a Képviselő-testület dönt továbbá a többletbevétel felhasználási kérelmekről, mely ebben az évben nem került benyújtásra.

Az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza az előző évi maradvány összegét, melyre „rátervezésre” kerültek az áthúzódó feladatok, a fennmaradó összeg pedig a tárgyévi bevételek és kiadások különbségének finanszírozására illetve tartalékképzésre szolgált.

Az Áhsz. 54. § (4) bekezdése alapján az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, mely saját hatáskörű előirányzat módosításra történő felhatalmazást a Ktr. 11. §-a is tartalmazza. Az „elemi” beszámoló elkészítése után fenti jogszabályi hivatkozás alapján saját hatáskörben a maradványok teljes összege nyilvántartásba vételre került, melyet a 2022. évi költségvetési rendelet, mint módosított előirányzat már tartalmaz. (Elvonásként, befizetési kötelezettségként, az intézmények a kötelezettségvállalással/feladattal/céllal nem terhelt „szabad maradványokat” szerepeltették.

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁRÓL
(KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI)

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok ezer Ft-ban
	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Költségvetési bevétel	Finanszírozási bevétel	Bevételek összesen	Költségvetési kiadás	Finanszírozási kiadás	Kiadás összesen	Maradvány
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	3 075,0	245 564,3	248 639,3	233 376,7		233 376,7	15 262,6
2	Városgazdálkodási Intézmény	67 262,9	160 370,9	227 633,8	203 477,0		203 477,0	24 156,8
3	Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	13 780,4	299 601,0	313 381,4	306 339,6		306 339,6	7 041,8
4	Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár	83 517,0	166 882,7	250 399,7	181 531,5		181 531,5	68 868,2
5	Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	48 630,5	178 386,2	227 016,7	217 304,0		217 304,0	9 712,7
6	Költségvetési szervek összesen	216 265,8	1 050 805,1	1 267 070,9	1 142 028,8		1 142 028,8	125 042,1
7	Kiskunmajsa Város Önkormányzata	2 580 344,2	862 048,6	3 442 392,8	1 202 698,4	959 078,9	2 161 777,3	1 280 615,5
8	ÖSSZESEN	2 796 610,0	1 912 853,7	4 709 463,7	2 344 727,2	959 078,9	3 303 806,1	1 405 657,6
9	Intézményfinanszírozás		-929 032,7	-929 032,7		-929 032,7	-929 032,7	
10	VÁROS ÖSSZESEN (1.melléklet)	2 796 610,0	983 821,0	3 780 431,0	2 344 727,2	30 046,2	2 374 773,4	1 405 657,6