

12. melléklet a 10/2023. (V.30.)önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. MELLÉKLETHEZ

A költségvetési bevételek összege az önkormányzatnál **1.962.376,9 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **1.315.206,9 e Ft**, a bevételek összesen **3.277.583,8 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **907.937,1 e Ft**, a finanszírozási kiadásoké **1.099.301,9 e Ft**, a kiadások mindösszesen **2.007.239,0 e Ft**.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.270.344,8 e Ft-os** maradvány keletkezett.

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételeinek összege **195.053,5 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **1.192.046,8 e Ft**, a bevételek összesen **1.387.100,3 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **1.334.257,3 e Ft**, finanszírozási kiadás nincs, így a kiadások összesen is **1.334.257,3 e Ft**.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 2022. évi maradványának összege **52.843,0 e Ft**.

A város költségvetési bevételeinek összege **2.157.430,4 e Ft**, a finanszírozási bevételeké **2.507.253,7 e Ft**, a bevételek összesen **4.664.684,1 e Ft**.

A költségvetési kiadások összege **2.242.194,4 e Ft**, a finanszírozási kiadásoké **1.099.301,9 e Ft**, a kiadások mindösszesen **3.341.496,3 e Ft**.

A város bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.323.187,8 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 2022. 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 2023. 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
2022. 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	19 600,7	272 411,9	292 012,6	284 575,8		284 575,8	7 436,8
2	Városgazdálkodási Intézmény	78 031,1	172 418,2	250 449,3	233 444,1		233 444,1	17 005,2
3	Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	17 897,4	344 041,1	361 938,5	359 095,0		359 095,0	2 843,5
4	Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár	26 784,7	200 910,0	227 694,7	211 290,0		211 290,0	16 404,7
5	Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	52 739,6	202 265,6	255 005,2	245 852,4		245 852,4	9 152,8
6	Költségvetési szervek összesen	195 053,5	1 192 046,8	1 387 100,3	1 334 257,3		1 334 257,3	52 843,0
7	Kiskunmajsa Város Önkormányzata	1 962 376,9	1 315 206,9	3 277 583,8	907 937,1	1 099 301,9	2 007 239,0	1 270 344,8
8	ÖSSZESEN	2 157 430,4	2 507 253,7	4 664 684,1	2 242 194,4	1 099 301,9	3 341 496,3	1 323 187,8
9	Intézményfinanszírozás		-1 067 004,7	-1 067 004,7		-1 067 004,7	-1 067 004,7	
10	VÁROS ÖSSZESEN (1.melléklet)	2 157 430,4	1 440 249,0	3 597 679,4	2 242 194,4	32 297,2	2 274 491,6	1 323 187,8