Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (V.11.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) **18 693 380 083 Ft bevételi főösszeggel**
b) **13 893 625 789 Ft kiadási főösszeggel**
c) **4 799 754 294 Ft többlettel** jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg és kiadási főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 102. § (3) bekezdése szerinti összevont mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata eredmény kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetésének létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata költségvetésének bevételi teljesítését a 23.1. melléklet, kiadási teljesítését a 23.2. melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi teljesítését a 24.1. melléklet, kiadási teljesítését a 24.2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 25. melléklet, valamint a 25.1.-25.22. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 23.6. melléklet, felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 23.7. melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 24.3. melléklet, felújítási kiadás célonkénti teljesítését az 24.4. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímek szerinti teljesítését a 22. melléklet és a 23.3. melléklet tartalmazza.

(2) Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az önkormányzat tekintetében a 23.4. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését ellátási típusok szerint a 23.5. melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 23.8. melléklet, az intézmények által nyújtott közvetett támogatásokat a 25.23. melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2022. évi térítésmentes átadásai kimutatását a 23.9. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi térítésmentes átadásai kimutatását a 24.5. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseit az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata vonatkozó kiegészítő és kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. melléklet, az előző évi kiegészítő támogatásainak és kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 15. melléklet, az általános köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

10. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. december 31-i mérleg főösszegét a 11. mellékletben foglaltak szerint **30 484 790 475 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2022. december 31. napi ingatlanállományának (vagyoni értékű jogok) alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet, az érték nélküli eszközök vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági fokát 2018-2022. évekre a 21. melléklet tartalmazza.

12. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2022. évi maradványát a 13. melléklet C) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2022. évi szabad maradványának elvonását a 13. melléklet H) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.

14. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat költségvetési intézményei kötelesek e rendelet 12. §-ban jóváhagyott 2022. évi maradványt, illetőleg a 13. §-ban jóváhagyott elvonásokat nyilvántartásba venni.

15. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Szabados Ákos
polgármester

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

A rendeletet 2023. V. 11-én kihirdettük.