

Tárgy: Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 26 §. (1) alapján a jogi személyiségű társulás költségvetésének elkészítéséhez a helyi önkormányzatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, illetve a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 29. § (3) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére, a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatalát és jegyzőjét kell érteni.

Az ÁHT 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester (társulás elnöke) február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek (Társulási Tanácsnak). Az ÁVR 33. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

A határozat-tervezet számadatai a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az ÁHT és az ÁVR, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (továbbiakban: ÁHSZ) alapján kerültek összeállításra.

Az előterjesztés alapján a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 5 691 648 Ft, amelynek főösszesítő tábláját az 1. sz. melléklet, COFOG kód szerinti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásának 2022. évi bevételei

A Társulás 2022. évi bevételei a Társulási Megállapodás alapján fizetendő tagdíjakból, valamint a 2021. évi maradvány összegéből származnak. A tagdíjak részletezését önkormányzatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásának 2022. évi kiadásai

Működési kiadások

A *személyi juttatások* soron a reprezentációs kiadásokra, a *munkaadókat terhelő járulékok* soron pedig az ezek után fizetendő járulékok összege került tervezésre.

A *dologi kiadások* soron terveztük a bevételekből az előző tételek levonását követően fennmaradó összeget, amelyből a Társulás működéséhez szükséges tételek kerülnek kifizetésre, pl. bankköltség, postaktg. A dologi kiadások között került tervezésre a Társulás honlapja szerkesztésének, a honlap frissítésének díja.

A *költségvetési bevételek és kiadások közgazdasági tagolás szerinti bemutatása* az előterjesztés 4. sz. mellékletében található.

Az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza a 2022. évi *előirányzat-felhasználási ütemtervet*.

A Társulás által adott közvetett támogatások, az adósságot keletkező ügyletek és a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az előterjesztés 6. sz. mellékletében mutatjuk be.

A Társulás **2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait** az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy

1. a Társulás 2022. évi költségvetését 5 691 648 Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadja a jelen határozat 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz. és 7. sz. mellékleteiben részletezettek szerint.
2. a Társulásnak a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2023. évi 0 e Ft, 2024. évi 0 e Ft, és a 2025. évi 0 e Ft - várható kötelezettségeit elfogadja.
3. a Társulásnak az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2023. évi 0 e Ft, 2024. évi 0 e Ft, és a 2025. évi 0 e Ft - várható bevételeit elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács Elnöke

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Gyál, 2022. január 20.

Pápai Mihály
Társulás Elnöke

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati társulás 2022. évi költségvetése

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2021 eredeti előirányzat</i>	<i>2021.12.31. teljesítés</i>	<i>2022. terv</i>
B e v é t e l e k	4 008 339	3 732 354	5 691 648
<i>Működési célú bevételek</i>	2 729 680	2 453 695	2 756 500
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	2 729 680	2 452 970	2 756 500
<i>B4 Működési bevétel</i>	0	725	0
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	0	0
<i>Finanszírozási célú bevételek</i>	1 278 659	1 278 659	2 935 148
<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 278 659	1 278 659	2 935 148
K i a d á s o k	4 008 339	797 206	5 691 648
<i>Működési célú kiadások</i>	4 008 339	797 206	5 691 648
<i>K1 Személyi juttatások</i>	900 000	324 251	650 000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	200 970	41 850	214 760
<i>K3 Dologi kiadások</i>	2 907 369	431 105	4 826 888
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
<i>Finanszírozási célú kiadások</i>	0	0	0
Létszám 2022. január 01-jén (fő)	0	0	0

**Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
 2022. évi költségvetése**

Tagdíjak tételesen

Település	Tagdíj	
	Lakosság-szám 2021. jan. 01. (fő)	Tagdíj (10 Ft/fő) (Ft)
Alsónémedi	5 545	55 450
Budaörs	29 856	298 560
Csömör	10 098	100 980
Diósd	11 144	111 440
Ecser	4 130	41 300
Gyál	24 837	248 370
Halásztelek	11 790	117 900
Kistarcsa	13 527	135 270
Nagykovácsi	8 784	87 840
Pilisborosjenő	4 198	41 980
Pomáz	18 464	184 640
Remeteszőlős	1 081	10 810
Szentendre	28 604	286 040
Szigetszentmiklós	40 289	402 890
Tárnok	10 404	104 040
Törökbálint	14 467	144 670
Vecsés	21 700	217 000
Összesen	258 918	2 589 180

Elmaradt tagdíj

Település	Lakosság szám (fő)	Tagdíj összege (Ft)
Pécel ---2021	16 732	167 320

**Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2022.**

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. teljesítés	2022. évi terv	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. teljesítés	2022. évi terv
Működési célú bevételek és kiadások							
Működési célú támogatás	2 729 680	2 452 970	2 756 500	Személyi juttatások	900 000	324 251	650 000
Működési bevételek	0	725	0	Munkaadói járulékok	200 970	41 850	214 760
				Dologi kiadások	2 907 369	431 105	4 826 888
Működési bevételek	2 729 680	2 453 695	2 756 500	Működési kiadások	4 008 339	797 206	5 691 648
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Felhalmozási kiadás	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási célú bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevétel	1 278 659	1 278 659	2 935 148	Finanszírozási kiadás	0	0	0
	1 278 659	1 278 659	2 935 148		0	0	0
Bevételek összesen:	4 008 339	3 732 354	5 691 648	Kiadások összesen:	4 008 339	797 206	5 691 648

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati
2022. évi költségvetése

Megnevezés	2022. év
Közvetett támogatások	0
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése	0
Adósságot keletkeztető ügylet	0

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetése
Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Bevételek	5 691 648	4 750 000	4 975 000	4 700 000
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 756 500	2 750 000	2 775 000	2 800 000
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
B813 Maradvány igénybevétele	2 935 148	2 000 000	2 200 000	1 900 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Kiadások	5 691 648	4 750 000	4 975 000	4 700 000
K1 Személyi juttatások	650 000	700 000	900 000	1 100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	214 760	231 280	297 360	363 440
K3 Dologi kiadások	4 826 888	3 818 720	3 777 640	3 236 560
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0
Létszám 2022. január 01-jén (fő)	0	0	0	0