

Tárgy: Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati
Társulás 2023. 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) a február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek (Társulási Tanácsnak).

A határozat-tervezet számadatai a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 7 477 540 Ft, amelynek főösszesítő tábláját az 1. sz. melléklet, COFOG kód szerinti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásának 2023. évi bevételei

A Társulás 2023. évi bevételei a Társulási Megállapodás alapján fizetendő tagdíjakból, valamint a 2022. évi maradvány összegéből származnak. A tagdíjak részletezését önkormányzatunként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásának 2023. 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, postaköltség. A dologi kiadások között került tervezésre a Társulás honlapjának szerkesztésének eseti díja, a honlap frissítésének eseti díja, valamint a weboldal tárhely bérlete.

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

Az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza a 2023. 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 **2023. 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 2023. évi költségvetését 7 477 540 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 – 2024. évi 0 e Ft, 2025. évi 0 e Ft, és a 2026. 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 - 2024. évi 0 e Ft, 2025. évi 0 e Ft, és a 2026. 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 Irodavezető

Gyál, 2023. január 30.

Pápai Mihály
Társulás Elnöke

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2022. eredeti előirányzat</i>	<i>2022.12.31. teljesítés</i>	<i>2023. terv</i>
B e v é t e l e k	5 691 648	5 684 096	7 477 540
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>2 756 500</i>	<i>2 748 948</i>	<i>2 668 020</i>
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>2 756 500</i>	<i>2 748 120</i>	<i>2 668 020</i>
<i>B4 Működési bevétel</i>	<i>0</i>	<i>828</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási célú bevételek</i>	<i>2 935 148</i>	<i>2 935 148</i>	<i>4 809 520</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 935 148</i>	<i>2 935 148</i>	<i>4 809 520</i>
K i a d á s o k	5 691 648	874 576	7 477 540
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>5 691 648</i>	<i>874 576</i>	<i>7 477 540</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>650 000</i>	<i>81 893</i>	<i>750 000</i>
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>214 760</i>	<i>36 055</i>	<i>250 000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>4 826 888</i>	<i>756 628</i>	<i>6 477 540</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Létszám 2023. január 01-jén (fő)	0	0	0

**Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetése**

Tagdíjak tételesen

Település	Tagdíj	
	Lakosság-szám 2022. jan. 01. (fő)	Tagdíj (10 Ft/fő) (Ft)
Alsónémedi	5 625	56 250
Biatorbágy	14 745	147 450
Csömör	10 260	102 600
Diósd	11 424	114 240
Ecser	4 234	42 340
Gyál	24 966	249 660
Halásztelek	12 016	120 160
Kistarcsa	13 660	136 600
Nagykovácsi	8 981	89 810
Pécel	17 222	172 220
Pilisborosjenő	4 272	42 720
Pomáz	18 584	185 840
Remeteszőlős	1 107	11 070
Szentendre	28 660	286 600
Szigetszentmiklós	40 560	405 600
Tárnok	10 653	106 530
Törökbálint	14 621	146 210
Vecsés	21 615	216 150
Összesen	263 205	2 632 050

2022. évben elmaradt időarányos tagdíj összege

Település	Tagdíj	
	Lakosság-szám 2021. jan. 01. (fő)	Tagdíj (10 Ft/fő) (Ft)
Biatorbágy	14 388	35 970
Mindösszesen		2 668 020

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

Intézmények összesen	082091		018030		Cofog összesen		2023. terv		2023 Terv Összesen
	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. teljesítés	018030 2023. terv	082091 2023. terv	
Bevételek	0	828	5 691 648	5 683 268	5 691 648	5 684 096	7 477 540	0	7 477 540
Működési bevételek	0	828	2 756 500	2 748 120	2 756 500	2 748 948	2 668 020	0	2 668 020
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	2 756 500	2 748 120	2 756 500	2 748 120	2 668 020	0	2 668 020
Működési bevételek	0	828	0	0		828	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási célú bevételek	0	0	2 935 148	2 935 148	2 935 148	2 935 148	4 809 520		4 809 520
maradvány igénybevétele			2 935 148	2 935 148	2 935 148	2 935 148	4 809 520		4 809 520
Kiadások	5 691 648	874 576	0	0	5 691 648	874 576	0	7 477 540	7 477 540
Működési célú kiadások	5 691 648	874 576	0	0	5 691 648	874 576	0	7 477 540	7 477 540
Személyi juttatások	650 000	81 893	0	0	650 000	81 893	0	750 000	750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	214 760	36 055	0	0	214 760	36 055	0	250 000	250 000
Dologi kiadások	4 826 888	756 628	0	0	4 826 888	756 628	0	6 477 540	6 477 540
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám: 2023. január 1-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Létszám: 2023. január 1-től

**Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2023.**

B e v é t e l e k	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv	K i a d á s o k	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
Működési célú bevételek és kiadások							
Működési célú támogatás	2 756 500	2 748 120	2 668 020	Személyi juttatások	650 000	81 893	750 000
Működési bevételek	0	828	0	Munkaadói járulékok	214 760	36 055	250 000
				Dologi kiadások	4 826 888	756 628	6 477 540
Működési bevételek	2 756 500	2 748 948	2 668 020	Működési kiadások	5 691 648	874 576	7 477 540
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	2 935 148	2 935 148	4 809 520	Finanszírozási kiadás	0	0	0
	2 935 148	2 935 148	4 809 520		0	0	0
Bevételek összesen:	5 691 648	5 684 096	7 477 540	Kiadások összesen:	5 691 648	874 576	7 477 540

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
Előirányzat felhasználási terv 2023. év

5. sz.
 a)

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Működési célú támogatások	2 668 020	0	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 550
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bev. Maradvány	4 809 520	0	0	0	0	4 809 520	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 477 540	0	242 547	242 547	242 547	5 052 067	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 547	242 550
Személyi juttatások	750 000	0	200 000	0	0	200 000	0	100 000	0	100 000	0	150 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	250 000	0	75 000	0	0	75 000	0	40 000	0	25 000	0	35 000	0
Dologi kiadások	6 477 540	0	500 000	450 000	241 330	800 000	800 000	286 210	400 000	800 000	600 000	700 000	900 000
Kiadások összesen	7 477 540	0	775 000	450 000	241 330	1 075 000	800 000	426 210	400 000	925 000	600 000	885 000	900 000

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

**Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati
Társulás**
2023. évi költségvetése

Megnevezés	2023. év
Közvetett támogatások	0
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése	0
Adósságot keletkeztető ügylet	0

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetése
Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
B e v é t e l e k	7 477 540	8 000 000	9 020 000	8 550 000
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 668 020	2 500 000	2 520 000	2 550 000
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
B813 Maradvány igénybevétele	4 809 520	5 500 000	6 500 000	6 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K i a d á s o k	7 477 540	8 000 000	9 020 000	8 550 000
K1 Személyi juttatások	750 000	900 000	1 100 000	1 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	250 000	297 360	363 440	396 480
K3 Dologi kiadások	6 477 540	6 802 640	7 556 560	6 953 520
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0
Létszám 2023. január 01-jén (fő)	0	0	0	0