

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2024. (V. 30.) rendelete A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
3 673 674 009 Ft bevételi főösszeggel
2 237 092 250 Ft kiadási főösszeggel
1 436 967 093 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Az átfutó tételek nettó összege -
904.540.581 Ft, a forgótőke -300,000 és a kapott előlegek, túlfizetések összege
4.218.314 Ft. A tényleges számlamaradványunk 536.344.826 Ft, melyből 308.039.658
Ft kötelezettségvállalással terhelt.
- 2.§ A 2023. évi költségvetési bevételek teljesítésnek
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§ A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d) az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 2 237 092 250 Ft-os főösszegéből :

	Ft-ban
	Összesen
Működési célú kiadás:	
a) Személyi jellegű juttatás	458 252 503
b) Munkaadót terhelő járulék	68 153 768
c) Dologi és egyéb kiadás	373 548 589
d) Szociálpolitikai juttatás	62 505 850
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	2 539 167
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	45 260 901
Intézményfinanszírozás	453 252 670
Működési jellegű kiadás összesen	1 463 513 448
Fejlesztési célú kiadás	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	281 073 873
b) Felújítási kiadás	268 364 971
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 416 408
- Fejlesztési célú kiadás összesen	564 855 252
- d) Pénzügyi műveletek	208 723 550

- (2) Az önkormányzat működési, fejlesztési, finanszírozási egyenlegét a 10. számú melléklet szerint a Képviselő-testület elfogadja
- (3) Az önkormányzat és az intézmények 2023. évi tényleges zárólétszámát a 4. számú melléklet szerint a Képviselő-testület elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 4 962 557 472 Ft-os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel a Képviselő-testület elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2023. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
- 7.§ A 2023. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 308.039.658 Ft-tal együtt, 1.436.967.093 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
- 8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2023. évi
a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
- 9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
10. § Rétság Város önkormányzati feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	3 210 146 125	Kiadási főösszege	1 779 808 283
előzőből			
- működési bevétel	145 922 135	- személyi jellegű kiadás	130 740 993
Önkormányzati támogatás	0	- járulék	18 335 064
- Átvett pénzeszközök	75 964 349	- dologi kiadás	296 712 521
- Helyi adó	588 227 669	- szociális ellátás	62 505 850
-Átengedett adó	0	Tám.ért.kiadás	2 082 127
-Központi támogatás	328 821 852	Pe. Átadás	45 260 901
Visszatérülés	0	Intézményfinanszírozás	453 252 670
-Fejlesztésre átvett	0	fejlesztési kiadás	562 194 607
Fejlesztési bevétel	873 214 712	Pénzügyi műveletek	208 723 550
Pénzügyi műveletek	1 197 995 408		

Az önkormányzati feladatok

- a) mérlegét az I/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú,
- d) létszámát a I/4. számú,
- e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú,
- j) nettó vagyonát a I/12 számú
- k) vagyonleltárát a I/9. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,

m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

11.§ Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	141 033 839	Kiadási főösszege	138 786 551
előzőből			
- működési bevétel	100 003	- személyi jellegű kiadás	104 519 604
- költségvetési támogatás	0	- járulék	15 786 977
- átvett pénzeszköz	0	- dologi kiadás	17 849 325
- Önkormányzati támogatás	138 258 699	- átadott pénzeszköz	457 040
- pénzmaradvány	2 675 137	Fejlesztési kiadások	173 605

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a) mérlegét a II/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú,
- d) létszámát a II/4. számú,
- e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
- i) vagyontárát a II/9. számú
- j) a Polgármesteri Hivatal vagyongkimutatását a II/10. számú
- k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú,
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

12. § Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	129 444 718	Kiadási főösszege	128 484 755
előzőből			
- működési bevétel	2	- személyi jellegű kiadás	101 356 150
- költségvetési támogatás	0	- járulék	15 180 427
- átvett pénzeszköz	0	- dologi kiadások	9 846 473
- Önkormányzati támogatás	127 787 912	Fejlesztési kiadások	2 101 705
- pénzmaradvány	1 656 804		

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a) mérlegét a III/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú,
- d) létszámát a III/4. számú,
- e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú,
- j) nettó vagyonát a III/9. számú
- k) vagyontárát a III/10. számú
számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	113 218 599	Kiadási főösszege	112 021 471
előzőből			
- működési bevétel	2 237 132	- személyi jellegű kiadás	58 575 039
- költségvetési támogatás	0	- járulék	9 604 891
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	109 190 815	- dologi kiadás	43 841 541
- pénzmaradvány	1 790 652	- felhalmozási kiadás	0

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a) mérlegét a IV/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú,
- d) létszámát a IV/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,
- j) nettó vagyonát a IV/9. számú
- k) vagyontárgyát a IV/10. számú
- l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

14. § Család- és Gyermejjóléti Központ 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	71 039 545	Kiadási főösszege	69 886 746
előzőből			
- működési bevétel	2	- személyi jellegű kiadás	57 598 904
- költségvetési támogatás	0	- járulék	8 484 806
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	69 542 486	- dologi kiadás	3 803 036
- pénzmaradvány	1 497 057	- felhalmozási kiadás	0

A Család- és Gyermejjóléti Központ feladatainak

- a) mérlegét a V/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú,
- d) létszámát a V/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a V/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,
- j) nettó vagyonát a IV/9. számú
- k) vagyontárgyát a IV/10. számú számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

15. § Rétsági Minimanó Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	8 791 183	Kiadási főösszege	7 719 109
előzőből			
- működési bevétel	318 425	- személyi jellegű kiadás	5 461 813
- költségvetési támogatás	0	- járulék	761 603
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	8 472 758	- dologi kiadás	1 495 693
- pénzmaradvány	0	- felhalmozási kiadás	0

A Rétsági Minimanó Bölcsőde feladatainak

- l) mérlegét a VI/1. számú,
- m) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a VI/2. számú,
- n) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a VI/3. számú,
- o) létszámát a VI/4. számú,
- p) beruházási kiadásait a VI/5. számú,
- q) a támogatásértékű bevételeket a VI/6. számú,
- r) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú
- s) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú
- t) nettó vagyonát a VI/9. számú,
- u) vagyonleltárát a VI/10. számú
- v) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/11. számú

számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja

16.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor Rita Mária
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2023. május 30.

Fodor Rita Mária
jegyző