

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**10/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2023. évi költségvetésről szóló, 3/2023. (II.27.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület **Rétság Város Önkormányzatának** és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 2.810.826.797 Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **2.810.826.797 Ft** bevételi főösszegeből

a. felhalmozási célú bevételt	78.193.371 Ft-ban
b. működési célú bevételt	1.669.288.127 Ft-ban
c. finanszírozási bevételt	1.063.345.299 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az **2.810.826.797 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	377 698 101 Ft-ban
Felújítás	331 594 301 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	15 416 408 Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>724 708 810 Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	494 893 126 Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	68 942 352 Ft-ban
Dologi kiadás	512 902 054 Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 529 493 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 393 125 Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	526 770 923 Ft-ban
Szociális ellátás	52 630 000 Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>1 680 061 073 Ft-ban</b>
Tartalék	192 185 752 Ft-ban
Finanszírozási kiadás	213 871 162 Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 810 826 797 Ft-ban</b>

(4) Az önkormányzat egyenlegei:

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési egyenleg	1 669 288 127	1 680 061 073	-10 772 946
Fejlesztési egyenleg	78 193 371	724 708 810	-646 515 439
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 063 345 299	213 871 162	849 474 137
Tartalék		192 185 752	-192 185 752

Ft-ban állapítja meg

### 3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(forintban)

Bevételi főösszeg	2 274 666 224	Kiadási főösszeg	2 274 666 224
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	82 331 657	Személyi jellegű kiadás	148 947 874
Támogatásérték bev.	68 960 504	Járulék	20 246 858
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	388 893 314
Helyi adó	693 500 000	Pénzbeni ellátás	52 630 000
Átengedett adó	0	Támogatásértékű kiadás	3 072 453
Központi támogatás	288 335 393	ÁHT-n k. pe. Átadás	20 393 125
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>1 133 127 554</b>	Intézményfinanszírozás	526 770 923
Fejlesztési célú bevétel	78 193 371	Fejlesztési kiadás	707 654 763
Finanszírozási bevétel	1 063 345 299	Tartalék	192 185 752
		Finanszírozási kiadás	213 871 162

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek, létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

### 4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>163 647 898</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>163 647 898</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	112 626 818
Támogatásérték bev.	0	Járulék	16 749 169
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	33 641 266
Önkormányzati támogatás	160 972 761	Átadott pénzeszköz	457 040
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>160 972 761</b>	Beruházás	173 605
Pénzmaradvány	2 675 137		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8., létszámkeretét a II/4 számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 5.§

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>134 434 048</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>134 434 048</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	102 686 029
Támogatásérték bev.	0	Járulék	14 042 650
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	15 042 577
Önkormányzati támogatás	132 777 244	Fejlesztési kiadás	2 662 792
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>132 777 244</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 656 804		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciókénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú, számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 6.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel.

8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>147 949 763</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>147 949 763</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 770 000	Személyi jellegű kiadás	62 694 074
Támogatásérték bev.	0	Járulék	8 736 098
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	63 209 991
Önkormányzati támogatás	144 389 111	Fejlesztési kiadás	13 309 600
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>146 159 111</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 790 652		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciókénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

## 7. §

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>76 857 225</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>76 857 225</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	60 661 359
Támogatásérték bev.	0	Járulék	8 227 976
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	7 967 890
Önkormányzati támogatás	75 360 168	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>75 360 168</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	1 497 057		

(2) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkcionkénti előirányzatait a V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

## 8.§

A R kiegészül a 9/A. szakasszal.

### 9/A. §

(1) A Képviselő-testület a Rétsági Minimanó Bölcsőde költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

			(Ft-ban)
Bevételi főösszeg	13 271 639	Kiadási főösszeg	13 271 639
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	7 276 972
Támogatásérték bev.	0	Járulék	939 601
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	4 147 016
Önkormányzati támogatás	13 271 639	Fejlesztési kiadás	908 050
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>13 271 639</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	0		

(2) A Rétsági Minimanó Bölcsőde kormányzati funkcionkénti előirányzatait a VI/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a VI/4. számú melléklet részletezése szerint 4,0 főben állapítja meg.

## 9.§

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R.7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép

## **10.§**

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép

## **11.§**

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

## **12. §**

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

## **13.§**

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
- (5) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép

## **14.§**

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

## **15.§**

- (1) A R. kiegészül a VI/1. számú melléklettel.
- (2) A R. kiegészül a VI/2. számú melléklettel.
- (3) A R. kiegészül a VI/3. számú melléklettel.
- (4) A R. kiegészül a VI/4. számú melléklettel.

(5) A R. kiegészül a VI.5. számú melléklettel.

(6) A R. kiegészül a VI.6. számú melléklettel.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Fodor Rita Mária**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember 25. napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária  
jegyző

### **Indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, új intézmény alapítása, valamint technikai módosítások indokolják.