

**15. számú****JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2024. május 28. napon 10. 52 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén.

**Jelen vannak:**

<b>Mezőfi Zoltán</b>	polgármester
<b>Jávorka János</b>	alpolgármester
<b>Varga Dávid Géza</b>	PVB elnök
<b>Bakó Mónika</b>	képviselő
<b>Hegedűs Ferenc</b>	képviselő
<b>Dr. Szájbely Ernő</b>	képviselő
<b>Fodor Rita Mária</b>	jegyző
<b>Busainé Terman Viktória</b>	jegyzőkönyvvezető

**Mezőfi Zoltán** polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület **6 megjelent** taggal határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem **Dr. Szájbely Ernő** és **Hegedűs Ferenc** képviselőket. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület **6 egyöntetű igen** szavazattal elfogadta a **jegyzőkönyv hitelesítőket**.

Kérem, szavazzon, aki a napirend megtárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület **6 egyöntetű igen** szavazattal elfogadta a napirendet, és a következő sorrendben tárgyalja azt:

**1) 2023. évi zárszámadás**

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

**2) Uszodával kapcsolatos nyilatkozat tiltásával kapcsolatos határozat visszavonásáról**

Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök

**Zárt ülés**

**1.) Intézményvezetői pályázat elbírálása**

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

**1.) 2023. évi zárszámadás**

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

**Mezőfi Zoltán** polgármester: Megadom a szót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

**Varga Dávid Géza** PVB elnök: A jelenlegi ülést megelőzően tartotta ülését a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, ahol végig határozatképes volt.

A zárszámadással kapcsolatban vita nem alakult ki. Részletességét és a jól megszokott alaposágát dicsérték többen. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

**Mezőfi Zoltán** polgármester: Kérem, szavazzon, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2024. (.....) 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

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
  - COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
  - központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,
- melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§ A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítésének

- kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
- COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
- felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 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
	<b>Működési jellegű kiadás összesen</b>	<b>1 463 513 448</b>

	<b>Fejlesztési célú kiadás</b>	
a)	Intézmények felhalmozási kiadása	281 073 873
b)	Felújítási kiadás	268 364 971
c)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 416 408

- Fejlesztési célú kiadás **564 855 252**  
összesen

## 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 vagyonelejtárt 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)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>3 210 146 125</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>1 779 808 283</b>
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 vagyontát a I/12 számú  
 k) vagyonteltárát 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)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>141 033 839</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>138 786 551</b>
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) vagyonteltárát a II/9. számú  
 j) a Polgármesteri Hivatal vagyontkimutatását 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)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>129 444 718</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>128 484 755</b>
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) vagyonejtárát a III/10. számú  
 számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>113 218 599</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>112 021 471</b>
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) vagyonejtárát a IV/10. számú  
 l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú  
 számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>71 039 545</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>69 886 746</b>
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 Gyermejköltségi 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) vagyonejtárát a IV/10. számú  
 számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>8 791 183</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>7 719 109</b>
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) vagyonejtárát 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

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2023. május .....

Fodor Rita Mária  
jegyző

**2.) Uszodával kapcsolatos nyilatkozat tiltásával kapcsolatos határozat visszavonása**

Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök

**Varga Dávid Géza** PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

**Mezőfi Zoltán** polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:**

**114/2024. (V. 28.) KT. határozata:**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az uszodával kapcsolatos nyilatkozat tiltásával kapcsolatos határozat visszavonásáról szóló szóbeli előterjesztést.

**A Képviselő-testület a 105/2024/(IV.16.) Kt. határozatát okafogyottság miatt visszavonja.**

Határidő: ---

Felelős: ---

**Mezőfi Zoltán** polgármester: Nincs több napirend, az ülést 10. 55 órakor bezárom.

Kmf.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Fodor Rita Mária**  
jegyző

**Dr. Szájbely Ernő**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Hegedűs Ferenc**  
jegyzőkönyv hitelesítő