

**Nagymaros Város Önkormányzatának
.../2023. (.) rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestere az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
- (2) Költségvetési szervek:
 - Nagymaros Város Önkormányzata
 - Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
 - Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
 - Gondozási Központ
 - Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés Bevételeinek teljesítését **1.998.991.652.-** Ft-ban, Kiadásainak teljesítését **1.585.751.710.-** Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **6. sz. és a 18. sz. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 102 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **97,02 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **81,76 %**.

(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

- A Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **2. sz. és 14. sz.** mellékletben található.
- Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **3. sz.** illetve a **15. sz.** melléklet tartalmazza.
- A Gondozási Központ kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **4. sz.** illetve a **16. sz.** melléklet tartalmazza.
- A Művelődési ház kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **5. sz.** illetve a **17. sz.** melléklet tartalmazza.
- A **6. sz. és 18. sz.** melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a **26. sz.** melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a **27. sz.** melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a **28. sz.** melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(6) Az Önkormányzat stabilitási tervét a **29. sz.** melléklet tartalmazza.

- (7) Az Önkormányzat hiteleit a **30. sz.** melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat működési célú irányító szervei (intézmény-finanszírozási) támogatásait a **31. sz.** melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat szociális támogatásait a **32. sz.** melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a **33. sz.** melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a **34. sz.** melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a **35. sz.** melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda, Gondozási Központ, Művház maradvány kimutatását a **36. sz.** melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetési szervek eredmény kimutatása a **37. sz.** mellékletben látható.
- (15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **38. sz.** melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a **39. sz.** melléklet tartalmazza.

3. A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2022. költségvetésének teljesítése

3. §.(1) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **158.140.278 Ft**-ban, a kiadások teljesítését **157.419.230.- Ft**-ban állapítja meg. A kiadások 99,44 %-ban a bevételek 99,9 %-ban teljesültek.
- A Közös Hivatal tényleges létszáma 19 fő, részletezve a létszám kimutatása a **25. sz.** mellékletben.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **2. és 14. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **184.666.092.- Ft**-ban, a kiadások teljesítését **169.537.320 Ft**-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése **88,58 %-ban**, a kiadások teljesítése **81,32%-ban** valósult meg.
- Az óvoda tényleges létszáma 36 fő, melynek kimutatása a **25. sz.** mellékletben látható.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **3. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

5. A Gondozási központ 2022. évi költségvetésének teljesítése

5. §. (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **84.664.044 Ft**-ban, a kiadások teljesítését **99.957.816.- Ft**-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése **78,27%-ban**, a kiadások teljesítése **92,41%-ban** valósult meg.
- Az óvoda tényleges létszáma 11 fő, melynek kimutatása a **25. sz.** mellékletben látható.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **4. és 16. sz. melléklet** tartalmazza.

6. A Művelődési ház 2022. évi költségvetésének teljesítése

6. §. (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **41.566.215.- Ft**-ban, a kiadások teljesítését **40.442.466.- Ft**-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése **99,6%-ban**, a kiadások teljesítése **96,57%-ban** valósult meg.
- Az óvoda tényleges létszáma 5 fő, melynek kimutatása a **25 sz.** mellékletben látható.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **5. és 17. sz. melléklet** tartalmazza.

7. **Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 1.529.955.023.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 1.118.394.878.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 107,53 %-ban, a kiadások 78,61 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 34 fő, melynek részletezése a **25. sz. mellékletben** látható.

Az Önkormányzati bevételek a **13. sz. mellékletben**, a kiadások az **1. sz. mellékletben** találhatóak.

8. **Záró rendelkezések**

7. §. (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet **31. sz. melléklete**.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

8. §. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagymaros, 2023.

Heinczinger Balázs
polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nagymaros, 2023.

jegyző