

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
___/2024. (V.___) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2023. 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:

- a) Nagymaros Város Önkormányzata
- b) Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
- c) Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
- d) Gondozási Központ
- e) Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

- a) bevételeinek teljesítését **2.112.919.680.-** Ft-ban, (24. melléklet)
- b) kiadásainak teljesítését **1.722.800.482.-** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **6. sz., 12. sz. és a 18. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 88 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

(4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **98,72** %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **80,5** %.

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

(6) A Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. sz. és 14. sz. mellékletben található.

(7) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. sz. illetve a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Gondozási Központ kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 4. sz. illetve a 16. sz. melléklet tartalmazza.

- (9) A Művelődési ház kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 5. sz. illetve a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) A 6. sz., 7. sz. és 18. sz. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 26. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 27. sz. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 28. sz. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)
- (14) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 29. sz. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat hiteleit a 30. sz. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat működési célú irányító szervei (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 31. sz. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 32. sz. melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 33. sz. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 34. sz. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 35. sz. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda, Gondozási Központ, Művelődési ház maradvány kimutatását a 36. sz. melléklet tartalmazza.
- (22) A költségvetési szervek eredmény kimutatása a 37. sz. mellékletben látható.
- (23) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 38. sz. melléklet tartalmazza.
- (24) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 39. sz. melléklet tartalmazza.

3. A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2023. költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetése
- a)* bevételeinek teljesítését **202.674.265.-** Ft-ban, (20. sz. melléklet)
- b)* a kiadások teljesítését **201.750.674.-** Ft-ban állapítja meg. (8. sz. melléklet)
- (2) A kiadások 99 %-ban a bevételek 99,46 %-ban teljesültek.
- (3) A Hivatal tényleges létszáma 20 fő, részletezve a létszám kimutatása a 25. sz. mellékletben.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **2. és 14. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetésében
 - a) a bevételek teljesítését 208.232.669.- Ft-ban, (21. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 208.081.940.- Ft-ban állapítja meg. (9. sz. melléklet)
- (2) A bevételek teljesítése 87,41 %-ban, a kiadások teljesítése 87,35 %-ban valósult meg.
- (3) Az óvoda tényleges létszáma 33 fő, melynek kimutatása a **25. sz.** mellékletben látható.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **3. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

5. A Gondozási központ 2023. évi költségvetésének teljesítése

5. §

- (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésében
 - a) a bevételek teljesítését 108.222.186.- Ft-ban, (22. sz. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 107.325.407.- Ft-ban állapítja meg. (10. sz. melléklet)
- (2) A bevételek teljesítése 77,83 %-ban, a kiadások teljesítése 77,18 %-ban valósult meg.
- (3) A Gondozási Központ tényleges létszáma 9 fő, melynek kimutatása a **25. sz.** mellékletben látható.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **4. és 16. sz. melléklet** tartalmazza.

6. A Művelődési ház 2023. évi költségvetésének teljesítése

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2023. évi költségvetésében
 - a) a bevételek teljesítését 46.219.023.- Ft-ban, (23. sz. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 45.606.950.- Ft-ban állapítja meg. (11. sz. melléklet)
- (2) A bevételek teljesítése 99,6 %-ban, a kiadások teljesítése 96,57 %-ban valósult meg.
- (3) A Műv. ház tényleges létszáma 4 fő, melynek kimutatása a **25. sz.** mellékletben látható.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **5. és 17. sz. melléklet** tartalmazza.

7. Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
 - a) a bevételek teljesítését 1.547.571.537.- Ft-ban, (19. sz. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 1.160.035.481.- Ft-ban állapítja meg.

- (2) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,34 %-ban, a kiadások 76,71 %-ban teljesültek.
- (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 22 fő, melynek részletezése a **25. sz.** mellékletben látható.
- (4) Az Önkormányzati bevételek a **13. sz.** mellékletben, a kiadások az **1. sz.** mellékletben találhatóak.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (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.

9. §

Ez a rendelet 2024. május __-én lép hatályba.

Nagymaros, 2024. május __.

Heinczinger Balázs
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

*A rendelet kibírdetve:
Nagymaros, 2024. május __. napján*

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.