

**Nagymaros Város Önkormányzatának
.../2025. (.) rendelete
az Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés Bevételeinek teljesítését **2.483.797.338.-** Ft-ban, Kiadásainak teljesítését **2.242.842.430.-** 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 83 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **87,2 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **78,8 %**.

(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 szervi (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 vagyonszerzését a **39. sz.** melléklet tartalmazza.

3. A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2024. költségvetésének teljesítése

- 3. §.(1) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **240.658.461.-** Ft-ban, a kiadások teljesítését **240.240.742.-**Ft-ban állapítja meg. A kiadások 95,6 %-ban a bevételek 95,7 %-ban teljesültek.
A Közös Hivatal tényleges létszáma 20 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

- 4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 250.683.195.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 249.099.527.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 95,7 %-ban, a kiadások teljesítése 95,1%-ban valósult meg.
Az óvoda tényleges létszáma 32 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

- 5. §. (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 117.935.974.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 115.203.878.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 96,5%-ban, a kiadások teljesítése 94,3%-ban valósult meg.
Az óvoda tényleges létszáma 9 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

6. §. (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 60.696.050.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 59.084.554.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 81,3%-ban, a kiadások teljesítése 79,1%-ban valósult meg. Az óvoda tényleges létszáma 4 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 1.813.823.658.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 1.579.213.729.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 85 %-ban, a kiadások 73,9 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 18 fő, melynek részletezése a **25. sz.** mellékletben látható.

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

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 2024. 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, 2025.

Petrovics László

Eőryné Dr Mezei Orsolya

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nagymaros, 2024.

jegyző