Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Károlyháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 183 561 318 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 74 981 702 forint, a működési célú bevételek 108 579 616 forint, finanszírozási bevételek 107 684 248 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 178 419 018 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 5142 300 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 61 093 262 forintban hagyja jóvá. Ebből 9 274 602 forint a felhalmozási célú kiadás és 51 818 660 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 943 881 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 50 389 214 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 10 704 048 forint államigazgatási feladatok 0 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 65 707 100 forint, a működési egyenleg (többlet) 56 760 956 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 41 459 368 forint, intézményi működési bevételek 3 393 118 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint, működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, az önkormányzatok működési támogatása 26 890 218 forint, felhalmozási bevételek 0 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 134 366 forint, finanszírozási célú bevételek 941 529 forint, maradvány igénybevétele 106 742 719 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 18 319 726 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 906 484 forint, dologi kiadások 19 641 243 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 2 329 800 forint, egyéb működési kiadások 8 677 526 forint, beruházási kiadások 7 502 602 forint, felújítási kiadások 1 714 500 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 57 500 forint. A finanszírozás kiadásai 943 881 forint.

2. §

A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet,13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. §

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. §

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 122 468 056 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 forint szabad maradványa 122 468 056 forint.

5. §

Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a Károlyháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Barna Péter
polgármester

Károlyháza Község Önkormányzata 2.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2024. május 28.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimle Közös Önkormányzati Hivatal Ásványráró Kimle, Károlyháza 9

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet tervezetet 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a pénzeszközváltozásokat, a helyi önkormányzat adósságának állományát és lejáratát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását, a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Ezúton terjesztjük a Képviselő-testület elé Károlyháza Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a zárszámadási rendelet tervezetét.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésünket megtárgyalni, és a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek!