

Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Császár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 956 242 866 Ft bevételi főösszeggel és
- b) 792 032 076 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit 319 202 494 Ft-ban, ezen belül

- a) működési célú bevételét 275 549 375 Ft-ban,
 - aa) ÁH-on belülről származó működési támogatásokat 179 100 119 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételeket 51 957 467 Ft-ban
 - ac) működési bevételeket 44 246 789 Ft-ban
 - ad) működési célra átvett pénzeszközöket 245 000 Ft-ban
- b) felhalmozási célú bevételét 43 653 119 Ft-ban
 - ba) ÁH-on belülről származó felhalmozási célú támogatásokat 37 563 870 Ft-ban
 - bb) közhatalmi bevételeket 6 089 249 Ft-ban

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit 637 040 372 Ft-ban

- a) ÁH-on belüli megelőlegezések 5 855 705 Ft,
- b) maradvány igénybevétel 239 054 518 Ft,
- c) irányítószervi támogatás 91 825 249 Ft,
- d) lekötött betétek megszüntetése 300 304 900 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait 394 364 911 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásokat 278 947 015 Ft-ban,
 - aa) a személyi juttatásokat 111 642 124 Ft-ban,
 - ab) a személyi juttatások járulékait 14 969 988 Ft-ban,
 - ac) a dologi kiadásait 125 146 108 Ft -ban,
 - ad) a működési célú pénzeszközátadást 17 975 407 Ft-ban,
 - ae) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 213 388 Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú kiadásokat 115 417 896 Ft-ban,
 - ba) beruházási kiadásokat 100 039 726 Ft-ban,
 - bb) felújítási kiadásokat 15 298 170 Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 80 000 Ft-ban

(5) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait 397 667 165 Ft-ban, ezen belül:

- a) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetését 5 537 016 Ft-ban
 - b) irányítószervi támogatást 91 825 249 Ft-ban
 - c) pénzeszközök betétként való elhelyezését 300 304 900 Ft-ban
- jóváhagyja.

2. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2023. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

(1) Császári Község Önkormányzata 2023. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet és az 1/a. melléklet szerinti részletezésben 1.602.685.695,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) Császári Község Önkormányzat 2023. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézménye és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Császári Nyitnikék Óvoda szabad maradványát nem vonja el, azt a 2024. évi dologi kiadások fedezetéül biztosítja.

6. §

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2023. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

Császár Község Önkormányzata 2023. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

(1) Császár Község Önkormányzatát 2023. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. §

Császár Község Önkormányzata 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

Császár Község Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

12. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtása szükséges és indokolt.