

## Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Felsőtárkány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Képviselő-testület Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.10.) rendeletével megállapított **2023. évi költségvetés zárszámadását 4.928.335.907 forint bevételi és 4.479.131.689 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

- a) **működési bevételeket 4.774.696.174 Ft-ban** ebből:
  - aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 103.330.438 Ft-ban
  - ab) közhatalmi bevételeket 479.370.957 Ft-ban
  - ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 377.683.780 Ft-ban
  - ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 51.550.899 Ft-ban *(ebből EB alaptól 8.941.500 Ft)*
  - ae) működési célú átvett pénzeszközök 295.894 Ft-ban
  - af) finanszírozási bevételből a maradványt 243.793.216 Ft-ban
  - ag) egyéb finanszírozási bevételt 3.518.670.990 Ft-ban
- b) **a működési kiadásokat 4.303.927.122 Ft-ban** ebből:
  - ba) személyi juttatásokat 286.831.798 Ft-ban
  - bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 36.506.038 Ft-ban
  - bc) dologi kiadásokat 268.409.104 Ft-ban
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 384.000 Ft-ban
  - be) egyéb működési célú kiadásokat 194.919.209 Ft-ban *(ebből kölcsön nyújtás 99.725 Ft)*
  - bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 3.516.876.973 Ft-ban
- c) **a felhalmozási bevételeket 153.639.733 Ft-ban** ebből:
  - ca) felhalmozási bevételeket 1.722.820 Ft-ban
  - cb) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 65.577.931 Ft-ban *(ebből EB alaptól - Ft)*
  - cc) finanszírozási bevételből a maradványt 86.338.982 Ft-ban
- d) **a felhalmozási kiadásokat 175.204.567 Ft-ban** ebből:
  - da) beruházások összegét 30.147.328 Ft-ban
  - db) felújítások összegét 142.422.240 Ft-ban
  - dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.634.999 Ft-ban *(ebből: kölcsön nyújtás - Ft)*
- e) **az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 51 főben** állapítja meg.

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított **4.928.335.907 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **Költségvetési szervek bevételei 52.533.250 Ft** (I. fejezet)
- b) **Önkormányzati feladatok saját bevételei 565.103.604 Ft** (II. fejezet)

- c) **Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 95.701.418 Ft pénzeszközök** (III. fejezet)
- d) **Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 295.894 Ft** (IV. fejezet)
- e) **Helyi önkormányzatok támogatásai 377.683.780 Ft** (V. fejezet)
- f) **Finanszírozási bevételek 3.837.017.961 Ft** (VI. fejezet)

(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított **4.479.131.689 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés 328.633.597 Ft** (I. fejezet/1 előirányzati csoport)
- b) **Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások 484.004 Ft** (I. fejezet/2 előirányzati csoport)
- c) **Önkormányzat működési költségvetés** (II. fejezet/1 előirányzati csoport) **233.619.343 Ft**
- d) **Önkormányzat beruházási kiadásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport) **29.663.324 Ft**
- e) **Önkormányzat felújítási kiadásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport) **173.513.481 Ft**
- f) **Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások** (III. fejezet) **131.822.236 Ft**
- g) **Kölcsönök nyújtása** (IV. fejezet) **99.725 Ft**
- h) **Finanszírozási kiadások** (VI. fejezet) **3.516.876.973 Ft**
- i) **Költségvetési befizetések** (VII. fejezet) **64.419.006 Ft**

(4) A kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3/1., 3/2. és 3/3. mellékletekben szerepelnek.

### 3. §

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak valamint a 2023. évi bérintézkedések támogatásainak elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján az önkormányzatot **2.036.847 Ft pótlólagos támogatás** illeti meg a központi költségvetésből. A 2023. évi bérintézkedésekhez kapott kiegészítő támogatás elszámolásából az önkormányzatot **230.667 Ft visszafizetési kötelezettség** terheli.

### 4. §

A Képviselő-testület a 2023. évi **maradvány** összegét külön határozatban **449.204.218 Ft összegben** hagyja jóvá.

### 5. §

Az önkormányzati költségvetési szerveknek vállalkozási tevékenységből nem képződött **2023. évi maradványa**.

### 6. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat **létszámának alakulását** az 5. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A **pénzeszközök** változását a 6. melléklet szemlélteti.

- (3) A 2023. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) A költségvetési szervek **felügyeleti szervtől kapott támogatásának** alakulását 2023. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) A gazdasági **társaságokban képviselt tulajdonrészekkel** összefüggő adatok a 9. mellékletben találhatóak.
- (6) A Képviselő-testület a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 11. melléklet részletezi.
- (8) A **2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2023. évi **maradvány** levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) Az **Európai Unió programok** 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (11) A 2023. évi zárszámadás összesített **mérlegének főösszegét 2.967.970.080 Ft** összegben fogadja el a Képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 15. mellékletben található.
- (12) A 2023. évi összesített **eredménykimutatást** a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (13) Az **önkormányzati vagyon** 2023. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 17. melléklet részletezi.
- (14) Az önkormányzat **2023. évi beruházási és felújítási kiadásait** a 18. melléklet részletezi.

## 7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

## 8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Szántósi Rafael  
polgármester

Dr. Márton Erik György  
jegyző