

Kál Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete

A 2023.évi költségvetés végrehajtásáról

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. §

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 485.629.686 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 180.237.343 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 390.577.422 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 84.882.152 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.500.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 876.640 forint,
- g) B814 ÁHB megelőlegezések 15.198.040 forint
- h) B8. Pénzmaradvány: 409.961.958 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 1.568.863.241 forint tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) K1. Személyi juttatások: 275.972.638 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 35.464.250 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 253.940.822 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.711.857 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 181.060.371 forint,
- f) K6. Beruházások: 287.805.397 forint,
- g) K7. Felújítások: 77.977.352 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 13.934.678 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 1.137.867.365 forint, Maradvány: 430.995.876 forint tételekkel hagyja jóvá.

2. §

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 485.629.686 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 180.237.343 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 390.522.385 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 31.357.916 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.500.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 876.640 forint,
- g) B814 ÁHB megelőlegezések 15.198.040 forint,
- h) B8. Pénzmaradvány: 406.770.729forint, **Költségvetési bevételek összesen: 1.512.092.739 forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) K1. Személyi juttatások: 82.929.259 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 9.723.657 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 160.801.338 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.711.857 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 180.689.852 forint,
- f) K6. Beruházások: 283.976.253 forint,
- g) K7. Felújítások: 77.977.352 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 13.934.678 forint,
- j) K9. Intézményfinanszírozás: 263.095.762 forint

Költségvetési kiadások összesen: 1.084.840.008 forint, Maradvány: 427.252.731 forint tételekkel hagyja jóvá.

3. §

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 55.000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 981.383 forint,
- d) B8. Irányítószervi támogatás 105.957.337 forint
- e) B8. Pénzmaradvány: 2.819.403 forint

Költségvetési bevételek összesen: 109.813.123 forint tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) K1. Személyi juttatások: 89.758.307 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.383.455 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.477.491 forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 370.519 forint,
- e) K6. Beruházások: 609.600 forint

Költségvetési kiadások összesen: 109.599.372 forint, Maradvány: 213.751 forint tételekkel hagyja jóvá.

4. §

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) B4. Működési bevételek: 37 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- c) B8. Irányítószervi támogatás 104.080.524 forint,
- d) B8. Pénzmaradvány: 68.406 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 104.148.967 forint tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) K1. Személyi juttatások: 76.344.734 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.176.155 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 12.551.666 forint,

d) K6. Beruházások 2.717.404 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 101.789.959 forint, Maradvány: 2.359.008 forint tételekkel hagyja jóvá.

5. §

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) B4. Működési bevételek: 52.542.853 forint,

b) B8. Irányítószeri támogatás 53.057.901 forint,

c) B8. Pénzmaradvány: 303.420 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 105.904.174 forint tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) K1. Személyi juttatások: 26.940.338 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.180.983 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 73.110.327 forint,

d) K6 Beruházások: 502.140 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 104.733.788 forint, Maradvány: 1.170.386 forint tételekkel hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat rovatrend szerinti összes bevételét az 1. számú melléklet, összes kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. §

2023. évi költségvetési maradványt összességében 430.995.876 Ft, a 3. melléklet szerint.

8. §

Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. és 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2024. május 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

