***Kál Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének***

***7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete***

***A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról***

[1] Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kál Nagyközségi Önkormányzat éves gazdálkodásának az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából.

[2] Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

**1. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 528.650.427 forint,

*b)* B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.930.804 forint,

*c)* B3. Közhatalmi bevételek: 312.962.703 forint,

*d)* B4. Működési bevételek: 95.183.473 forint,

*e)* B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

*f)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 710.000 forint,

*g)* B814 ÁHB megelőlegezések 17.692.282 forint

*h)* B8. Pénzmaradvány: 430.995.876 forint,

**Költségvetési bevételek összesen:** 1.391.125.565 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* K1. Személyi juttatások: 345.911.088 forint,

*b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 45.544.009 forint,

*c)* K3. Dologi kiadások: 213.307.711 forint,

*d)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.433.038 forint,

*e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 249.539.908 forint,

*f)* K6. Beruházások: 47.411.942 forint,

*g)* K7. Felújítások: 142.920.057 forint,

*h)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 98.333.872 forint,

*i)* K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 15.198.040 forint**,**

**Költségvetési kiadások összesen:** 1.172.599.665 **forint**, **Maradvány:** 218.525.900 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 525.673.096 forint,

*b)* B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.930.804 forint,

*c)* B3. Közhatalmi bevételek: 302.042.017 forint,

*d)* B4. Működési bevételek: 36.422.217 forint,

*e)* B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

*f)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 710.000 forint,

*g)* B814 ÁHB megelőlegezések 17.692.282 forint,

*h)* B8. Pénzmaradvány: 427.252.731 forint, **Költségvetési bevételek összesen:** 1.314.723.147 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* K1. Személyi juttatások: 87.524.224 forint,

*b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 10.398.504 forint,

*c)* K3. Dologi kiadások: 94.185.237 forint,

*d)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.433.038 forint,

*e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 249.539.908 forint,

*f)* K6. Beruházások: 40.359.102 forint,

*g)* K7. Felújítások: 142.920.057 forint,

*h)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 98.333.872 forint,

*i)* K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 17.692.282 forint**,**

*j)* K9.Intézményfinanszírozás: 344.441.434 forint

**Költségvetési kiadások összesen:** 1.097.333.416 **forint**, **Maradvány:** 217.389.731 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

**3. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.977.331 forint,

*b)* B3. Közhatalmi bevételek: 5.000 forint,

*c)* B4. Működési bevételek: 45.038 forint,

*d)* B8. Irányítószervi támogatás 128.2156.326 forint

*e)* B8. Pénzmaradvány: 213.751 forint

**Költségvetési bevételek összesen:** 131.457.446 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* K1. Személyi juttatások: 102.814.534 forint,

*b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.147.212 forint,

*c)* K3. Dologi kiadások: 11.320.007 forint,

*d)* K6. Beruházások: 4.000.483 forint

**Költségvetési kiadások összesen:** 131.282.236 **forint**, **Maradvány:** 175.210 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

**4. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* B4. Működési bevételek: 10.915.686 forint,

*b)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

*c)* B8. Irányítószervi támogatás 155.044.226 forint,

*d)* B8. Pénzmaradvány:2.359.008 forint,

**Költségvetési bevételek összesen:** 168.318.920 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* K1. Személyi juttatások: 122.227.850 forint,

*b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.138.291 forint,

*c)* K3. Dologi kiadások: 26.882.426 forint,

*d)* K6. Beruházások 1.961.922 forint,

**Költségvetési kiadások összesen:** 168.210.489 **forint**, **Maradvány:** 108.431 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

**5. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* B4. Működési bevételek: 58.716.218 forint,

*b)* B8. Irányítószervi támogatás 61.180.882 forint,

*c)* B8. Pénzmaradvány: 1.170.386 forint,

**Költségvetési bevételek összesen:** 121.067.486 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

*a)* K1. Személyi juttatások: 33.344.480 forint,

*b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.860.002 forint,

*c)* K3. Dologi kiadások: 80.920.041 forint,

*d)* K6 Beruházások: 1.090.435 forint,

**Költségvetési kiadások összesen:** 120.214.958 **forint**, **Maradvány:** 852.528 **forint** tételekkel hagyja jóvá.

**6. §**

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

**7. §**

2024. évi költségvetési maradvány összességében 218.525.900 Ft, a 3. melléklet szerint.

**8. §**

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

**9. §**

A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

**10. §**

Ez a rendelet 2025. május 2-án lép hatályba.