Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánd Község Önkormányzata 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) Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 504 704 772,- Ft bevétellel, 156 219 681,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszeget 156 219 681,- Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi jellegű kiadások 36 196 090,- Ft.
b) munkaadókat terhelő járulékok 4 231 356,- Ft.
c) dologi jellegű kiadások 38 645 232,- Ft.
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 90 000,- Ft.
e) egyéb működési célú kiadás 9 103 991,- Ft.
f) felhalmozási kiadások 65 696 594,- Ft.
g) finanszírozási kiadások 2 256 418,- Ft.

(3) A bevételi főösszeget 504 704 772,- Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) önkormányzatok költségvetési támogatása 62 239 923 Ft.
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 837 706 Ft.
c) közhatalmi bevételek 29 433 943Ft.
d) működési bevételek 4 030 218 Ft.
e) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.
f) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft.
g) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 318 941 167 Ft.
h) ingatlanok értékesítése 0 Ft
i) részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft
j) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
k) finanszírozási bevételek 81 221 815 Ft.

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzat esetén 6 fő, melyből 2 fő választott tisztségviselő, 1 fő fizikai alkalmazott egyéb munkavállaló, 1 fő egyéb munkavállaló (részmunkaidős foglalkoztatottak), 2 fő közfoglalkoztatásban résztvevő. Óvoda esetén 3 fő közalkalmazott.

2. §

(1) költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza (Bánd Község Önkormányzata), a költségvetés összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza (önkormányzat és óvoda).

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.(3. melléklet bevétel önkormányzat, 4. melléklet

bevétel önkormányzat és óvoda együtt). Az 5. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkciónként való megoszlását tartalmazza.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet tartalmazza. (6. melléklet kiadási előirányzatok teljesítése az önkormányzat vonatkozásában, a 7. melléklet az önkormányzat és óvoda együttes adatait tartalmazza, a 8. melléklet a kiadások kormányzati funkciónként történő megbontását mutatja az önkormányzat és óvoda költségvetésében.)

(4) A felhalmozási kiadások teljesítését, (valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben található az önkormányzat tekintetében, illetve a 10. melléklet önkormányzat és óvoda együttes részletezését) elfogadja.

(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint, a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 922 534 398 Ft-ban állapítja meg. A 11. melléklet az adatokat a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetén forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontással tartalmazza. A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a 0-ra leírt eszközök, a kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományát is.

(6) Az önkormányzat maradványkimutatását a 12. mellékletnek megfelelően, az önkormányzat és óvoda maradványkimutatását a 13. mellékletnek megfelelően jóváhagyja a testület.

(7) működési bevételek és kiadások alakulásáról, illetve a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról a 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazzák (önkormányzat és óvoda).

(8) Az önkormányzat 2023 évi adott támogatásainak teljesítését a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és az óvoda Áht 91 § szerinti pénzeszköz változását a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

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

Bánd, 2024. május 23.

Steigervald Zsolt
polgármester

Bánd Község Önkormányzata

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Bánd, 2024. május 28.

Mátrai Közös Önkormányzati Hivatal 3. Jegyzője

dr. Láng Zsanett
jegyző