

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 2023. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzat költségvetési szervei

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - aa) önkormányzat
 - ab) Polgári Polgármesteri Hivatal
 - ac) Városgondnokság
- b) önállóan működő költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva:
 - ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde
 - bb) Polgári Szociális Központ
- c) önállóan működő költségvetési szervek a Városgondnoksághoz kapcsolódva: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár.

2. §

(1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását a 3.403.179.031 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. A bevételek teljesítésének részletezése az 1. mellékletben található.

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.530.462.219 Ft kiadási főösszeggel fogadja el. A kiadások teljesítésének részletezése az 1. mellékletben található.

3. §

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei előirányzatának teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

- a) önkormányzatok költségvetési támogatása 889.229.341 Ft
- b) közhatalmi bevételek 836.815.835 Ft
- c) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 231.959.625 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről 0 Ft
- e) intézményi működési bevételek 301.086.626 Ft
- f) intézményi felhalmozási bevételek 2.567.280 Ft
- g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 183.711.504 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről 2.467.094 Ft
- i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 Ft
- j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek 627.652.563 Ft

- k) egyéb finanszírozási bevételek 35.590.753 Ft
- l) maradvány igénybevétele 292.098.410 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.727.628.455 Ft.

(3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:

- a) személyi juttatások 953.209.595 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 113.022.607 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 578.731.717 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.415.170 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 49.249.366 Ft

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 61.092.949 Ft összességben, annak feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 49.828.039 Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 16.789.460 Ft.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 Ft.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 12.709.314 Ft.

(6) Az önkormányzat belföldi értékpapírok kiadásainak összege 627.652.563 Ft.

(7) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 34.761.439 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 150 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 119,85 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 4,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. melléklet tartalmazza.

7. §

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.896.737.096 Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 872.716.812 forint

- a) ebből működési célú többlet: + 710.547.712 forint
- b) ebből felhalmozási célú többlet: + 162.169.100 forint

(2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 872.716.812 Ft összegben jóváhagyja.

10. §

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

12. §

A rendelet mellékletei: 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet.

13. §

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

Polgár, 2024. május 30.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2024. május 31-én.

dr. Sivák Anita
jegyző