

Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bonyhád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazása alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. (2) és (6) továbbá a II. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bonyhád Város 2023. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:

- a) összes bevételét 5.156.319.528 Ft-ban
- b) összes kiadását 4.116.298.504 Ft-ban
- c) költségvetési bevételét 3.475.275.909 Ft-ban
- d) költségvetési kiadását 3.034.160.174 Ft-ban
- e) költségvetési többletét 441.115.735 Ft-ban ezen belül:
 - ea) működési többletét 638.621.615 Ft-ban
 - eb) felhalmozási hiányát 197.505.880 Ft-ban
- f) a belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 625.090.712 Ft-ban ezen belül:
 - fa) működési célú maradványát 278.539.771 Ft-ban
 - fb) felhalmozási célú maradványát 346.550.941 Ft-ban
- g) finanszírozási műveletek bevételeit 1.055.952.907 Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.082.138.330 Ft-ban ezen belül:
 - ha) működési célú kiadását 1.051.160.198 Ft-ban
 - hb) felhalmozási célú kiadásait 30.978.132 Ft-banállapítja meg.

(2) Bonyhád Város Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) költségvetési bevételek 3.455.007.148 Ft-ban
- b) költségvetési kiadások 2.816.385.533 Ft-ban
- c) költségvetési többlet 638.621.615 Ft-ban
- d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 278.539.771 Ft-ban
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 1.055.952.907 Ft-ban
- f) a finanszírozási műveletek kiadását 1.051.160.198 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Bonyhád Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- a) tárgyévi költségvetési bevételek 20.268.761 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások 217.774.641 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 197.505.880 Ft-ban

- d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 346.550.941 Ft-ban
- e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételeit 0.- Ft-ban
- f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
- g) Finanszírozási műveletek kiadásait 30.978.132 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) működési bevételek
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 1.687.147.045 Ft
 - ab) működési célú támogatás Államháztartáson belülről 254.314.024 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek 1.039.252.213 Ft
 - ad) működési bevételek 473.925.725 Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 368.141 Ft
- b) felhalmozási bevételek
 - ba) felhalmozási támogatás Államháztartáson belülről 9.188.812 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 10.853.665 Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 226.284 Ft
- c) működési költségvetési kiadások 2.816.385.533 Ft
 - ca) személyi juttatások kiadásai 1.048.388.380 Ft
 - cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 140.373.661 Ft
 - cc) dologi kiadások 1.134.987.247 Ft
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.708.155 Ft
 - ce) egyéb működési célú kiadások 475.928.090.- Ft
- d) felhalmozási kiadások 217.774.641 Ft
 - da) beruházási kiadások összege 39.099.054 Ft ebből: EU támogatással megvalósuló beruházás 0.- Ft
 - db) felújítások összege 162.907.254 Ft ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 15.910.000 Ft
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 15.768.333 Ft
- e) tartalékok összege 0.- Ft
 - ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
 - eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
 - ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
 - ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
- f) finanszírozási bevételek 1.681.043.619 Ft
- g) finanszírozási kiadások 1.082.138.330 Ft

(5) A Képviselő-testület

- a) a Bonyhád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
- b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2023. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
- c) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Bonyhád Város Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2023. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített mérleget a Rendelet 4. melléklete
- b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete
- c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Bonyhád Város Önkormányzata

- a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
- c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
- d) az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
- e) Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
- f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
- g) az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete; tudomásul veszi.

2. §

(1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az irányított költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2023. évi beszámolóját jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület Bonyhád Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2023. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványa, vállalkozási eredménye, vagyona

4. §

(1) A Képviselő-testület Bonyhád Város Önkormányzata 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 1.018.230.823 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felülvizsgált maradványát összességében 21.790.201 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható maradvány költségvetési szervenkénti összegét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az intézmények jóváhagyott maradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2023. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb a céljellegű maradvánnyal csökkentett személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Záró rendelkezések

5. §

Hatályát veszti a Bonyhád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

Filczinger Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 29.

Filczinger Ágnes
jegyző