

**Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cik (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

**2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi

- a) kiadási főösszegét 1.645.139.411 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.724.215.683 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.724.215.683 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.645.139.411 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 79.076.272 forint többlet.

**3. §**

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 778.366.927 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.500.000 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 118.212.268 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 284.876.085 forint,

- e) B5 Felhalmozási bevételek: 27.812.599 forint,
- f) B6. Finanszírozási bevételek: 110.000.000 forint,
- g) B7 Államháztartási megelőlegezés: 17.823.425 forint,
- h) B8 Előző évi maradvány 30.786.864 forint,
- i) B9 Intézményfinanszírozás 354.837.515 forint
- j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- k) Költségvetési bevételek összesen : 1.724.215.683 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.476.306.371 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 247.909.312 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.694.903.084 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.312.599 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023 évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) K1. Személyi juttatások: 341.832.379 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.338.699 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 388.148.437 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.285.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 817.073.662 forint,
- f) K6. Beruházások: 11.448.730 forint,
- g) K7. Felújítások: 41.012.504 forint,
- h) Költségvetési kiadások összesen: 1.645.139.411 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.449.350.526 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 195.788.885 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.592.678.177 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.461.234 forint.

#### 5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa) óvodai játszótér -pályázatos 5.580.000.-Ft
  - ab) router 134.166.-Ft

- ac)* telefonkészülékrészletek 336.425.- Ft
- ad)* bojler óvodába 137.000.-Ft
- ae)* tűzoltókészülék-polgármesteri hivatalban 22.225.-Ft
- af)* fali hőszigetelő-népkonyha 18.190.-Ft
- ag)* játszótéri játék 49.466.-Ft
- ah)* vízmelegítő- szolg lakás Alkotmány u.3. 66.060.-Ft
- ai)* nyári gumi fordra 288.000.-Ft
- aj)* téli gumi fordra 300.000.-Ft
- ak)* traktorgumi 108.000.-Ft
- al)* gázkonvektor-védőnői szolgálat 215.000.-Ft
- am)* szivattyúbeszerzés( TRV) 2.739.476.-Ft
- an)* konyhai eszközök beszerzése 684.190.-Ft
- ao)* csúzda 42.195.-Ft
- ap)* irodai pc, egér, kártyaolvasó Poroszló Közös Hivatal 568.437-Ft
- aq)* mosógép-Poroszló Idősek otthona 159.900.-Ft
- b)* teljesített felújítási kiadások felújításonként:
  - ba)* Útfelújítás (Vörösmarty,Árpád,Vásár) 29.348.188.-Ft
  - bb)* Szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.652.000.-Ft
  - bc)* Ivóvízhálózaton végzett felújítás 2.012.315.-Ft

## 6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a)* rendkívüli települési támogatás 1.205.000 forint,
- b)* települési támogatás 80.000 forint.

## 7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a)* az általános tartalék 0 forint,
- b)* a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 79.076.272 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

## 8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 72 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.

### **3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése**

#### **10. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2023. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 94.072.219 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 94.606.031 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 94.606.031 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 94.072.219 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 533.812 forint többlet.

#### **11. §**

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 42.522 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 92.601.102 forint,
- i) B9. Előző évi pénzmaradvány 1.962.407 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 94.606.031 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 94.606.031 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 94.606.031 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

#### **12. §**

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 72.143.826 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.196.826 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 11.163.130 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 568.437 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 94.072.219 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 94.072.219 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93.503.782 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 568.437 forint.

### 13. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

## 4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése

### 14. §

(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 164.925.681 forintban,
  - b) bevételi főösszegét: 165.644.619 forintban
- állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 165.644.619 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 164.925.681 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 718.938 forint többlet.

### 15. §

(1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.086.330 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 30.542.776 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 131.779.131 forint,
- i) B9. Előző évi pénzmaradvány: 236.382 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 165.644.619 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 165.000.419 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 644.200 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 165.644.619 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

## 16. §

(1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 86.235.037 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.102.029 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 66.862.230 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 726.385 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 164.925.681 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 163.588.998 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 1.336.683 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 164.199.296 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 726.385 forint.

## 17. §

(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 3 fő.

## **5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése**

## 18. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 183.904.334 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 185.827.826 forintban állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 185.827.826 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 183.904.334 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.923.492 forint többlet.

## 19. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.963.125 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 49.226.691 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 130.457.285 forint,
- i) B9. Előző évi pénzmaradvány: 1.180.728 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 185.827.826 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 118.459.620 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 67.368.206 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 185.827.826 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

## 20. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 110.205.359 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.427.267 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 59.111.808 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 159.900 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 183.904.334 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 108.542.676 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 75.361.658 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 183.744.434 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 159.900 forint.

## 21. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 4 fő.

## 6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése

### 22. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 130.473.250 forintban,
  - b) bevételi főösszegét: 135.710.940 forintban
- állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 135.710.940 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 130.473.250 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.237.690 forint többlet.

### 23. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 130.657.282 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Előző évi pénzmaradvány: 5.053.658 forint.
- i) Költségvetési bevételek összesen: 135.710.940 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.710.940 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,



c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 135.710.940 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

## 24. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 15.968 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 130.457.282 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 130.473.250 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130.473.250 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.473.250 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

## 25. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

## **7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése**

### 26. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 131.813.936 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 131.819.964 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 131.819.964 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 131.813.936 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.028 forint többlet.

## 27. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 131.809.131 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 131.819.964 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 131.819.964 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 131.819.964 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

## 28. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34.805 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 131.779.131 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 131.813.936 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 131.813.936 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 131.813.936 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

## 29. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

## 8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

### 30. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2023. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 939.949.991 forintban,
  - b) bevételi főösszegét: 1.010.606.303 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.010.606.303 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 939.949.991 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 70.656.312 forint többlet.

### 31. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.851.059 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.500.000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.212.268 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 205.064.096 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 27.812.599 forint,
- f) B6. Államháztartási megelőlegezés: 17.823.425 forint,
- g) B7. Előző évi pénzmaradvány: 22.342.856 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 110.000.000 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 1.010.606.303 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 830.709.397 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 179.896.906 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 981.293.704 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.312.599 forint.

### 32. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 73.248.157 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.612.577 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 250.960.496 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.285.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 554.837.249 forint,
- f) K6. Beruházások: 9.994.008 forint,
- g) K7. Felújítások: 41.012.504 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 939.949.991 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 820.859.447 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 119.090.544 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 888.943.479 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.006.512 forint.

### 33. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2023. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 15 fő.

## 9. Adósságot keletkeztető ügylet

### 34. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

### 35. §

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének

végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

## 10. Egyéb rendelkezések

### 36. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 37. §

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

## 11. Záró rendelkezések

### 38. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

### 39. §

Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet, és az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet.

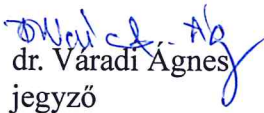
Poroszló, 2024. május 30.

  
Bornemisza János  
polgármester



  
dr. Váradi Ágnes  
jegyző

Kihirdetve: Poroszló, 2024. május 30.

  
dr. Váradi Ágnes  
jegyző



**Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>	<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>Teljesítések</b>
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111	160.045.325	147.468.779	147.468.779
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112	62.450.610	71.045.452	71.045.452
4	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	B1131	131.435.411	161.506.321	161.506.321
5	<i>Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása</i>	B1132	56.031.260	59.326.213	59.326.213
6	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	6.240.660	25.372.140	25.372.140
7	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	B115	0	5.067.300	5.067.300
8	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	B116	0	4.582.303	4.582.303
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>450.426.191</b>	<b>509.195.692</b>	<b>507.851.059</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11.003.070	4.551.313	8.049.455
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>461.429.261</b>	<b>513.747.005</b>	<b>515.900.514</b>

**2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>	<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>Teljesítések</b>
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0

	A	B	C	D	E
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	69.310.501	1.500.000	1.500.000
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>69.310.501</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

### 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzatok	D Módosított előirányzatok	E Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	11.000.000	16.587.491	16.587.491
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		1.200.000	689.904	689.904
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		9.800.000	15.897.587	15.897.587
10	- telekadó		0	0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	49.700.000	82.327.936	82.327.936
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		49.700.000	82.327.936	82.327.936
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0	0	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	17.000.000	18.013.600	18.013.600
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		17.000.000	18.013.600	18.013.600
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.500.000	1.500.000	1.283.241
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>79.200.000</b>	<b>118.429.027</b>	<b>118.212.268</b>

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése**  
 Adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	nemleges						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							



**A tartalékok felhasználása**

**1. Az általános tartalék felhasználása**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Az általános tartalék felhasználása</b>	<b>Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)</b>	<b>Céltartalék összeg (módosított előirányzat)</b>	<b>Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)</b>
<b>2</b>	nemleges			
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>	<b>Összesen</b>			

**2. A céltartalék felhasználása** Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>A céltartalék felhasználási céljai</b>	<b>Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)</b>	<b>Céltartalék összeg (módosított előirányzat)</b>	<b>Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)</b>
<b>2</b>	nemleges			0
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>	<b>Összesen</b>			

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek**

1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>Kötelezettség összesen</b>
2	nemleges		
3			
4			
<b>5</b>	<b>Összesen</b>		

2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>8</b>	<b>Összesen</b>		

## Az önkormányzat összevont 2022.évi maradványa Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.210.767.879
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.133.653.767
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	<b>77.114.112</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	513.447.804
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	511.485.644
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	<b>1.962.160</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>	<b>79.076.272</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>79.076.272</b>
<b>D.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>0</b>
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	0
10	- pályázati önrészként, működési és felhalmozási kiadásokra	79.076.272
11	- .....célra	0
12.	- .....célra	0
<b>F.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	0
14.	- .....célra	0
15.	- .....célra	0
16.	- .....célra	0

## Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

## 1. Az adóbevételek Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	1.200.000	689.904	689.904
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	9.800.000	15.897.587	15.897.587
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	17.000.000	18.013.600	18.013.600
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	49.700.000	82.327.936	82.327.936
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>77.700.000</b>	<b>116.929.027</b>	<b>116.929.027</b>

## 2. Az adóbevételek felhasználása Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	útfelújítás	idegenforgalom	29.348.189
4	házi orvosi szolgálat	lakossági érdek	9.700.706
5	fogorvosi ellátás	lakossági érdek	1.126.390
6	mentés	lakossági érdek	2.601.665
7	temetők fenntartása	lakossági érdek	3.471.095
8	sportpálya fenntartása	lakossági érdek	1.034.371
9	közvilágítás	lakossági érdek	13.066.682
10	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>60.349.098</b>

## Bevételek és kiadások önkormányzati szinten

Poroszló Község Önkormányzata											7. melléklet
Poroszló, Fő út 6.											
	<b>BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN</b>							<b>2023. évi teljesítés</b>			
											Ft-ban
<b>Intézmények</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Államháztartási megelőlegezés</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>Összesen</b>	
Polgármesteri Hivatal	507 851 059	1 500 000	-	118 212 268	205 064 096	27 812 599	110 000 000	17 823 425	22 342 856	1 010 606 303	
Napsugár Óvoda	3 086 330	-	131 779 131	-	30 542 776	-	-	-	236 382	165 644 619	
Tisza-mente Szociális társulás	130 657 282	-	-	-	-	-	-	-	5 053 658	135 710 940	
Köznevelési társulás	131 809 131	-	-	-	-	-	-	-	10 833	131 819 964	
Közös Önkorm. hivatal -Poroszló	-	-	59 588 795	-	42 522	-	-	-	1 962 407	61 593 724	
Közös Önkorm. hivatal -Újlőrincfalva	-	-	8 649 803	-	-	-	-	-	-	-8 649 803	
Közös Önkorm. hivatal -Sarud	-	-	24 362 504	-	-	-	-	-	-	-24 362 504	

<b>Közös Hivatal összesen:</b>	-	-	92 601 102	-	42 522	-	-	-	1 962 407	94 606 031
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	4 963 125	-	89 402 582	-	39 809 431	-	-	-	1 180 728	135 355 866
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	-	-	5 098 160	-	1 315 200	-	-	-	-	6 413 360
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	-	-	35 956 540	-	8 102 060	-	-	-	-	44 058 600
<b>Szocintézm.öss zesen:</b>	4 963 125	-	130 457 282	-	49 226 691	-	-	-	1 180 728	185 827 826
<b>Bevételek Összesen.</b>	778 366 927	1 500 000	354 837 515	118 212 268	284 876 085	27 812 599	110 000 000	17 823 425	30 786 864	1 724 215 683
Finanszírozási főösszeg										354 837 515
<b>Korrigált bevételi főösszeg</b>										1 369 378 168
	<b>KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT I SZINTEN</b>									
<b>Intézmények</b>	<b>Szemé lyi juttatás ok</b>	<b>Mun káltat ói járulé kok</b>	<b>Dolog i kiadá sok</b>	<b>Ellátott ak pénzbel i juttatás ai</b>	<b>Egyéb működ ési kiadáso k</b>	<b>Beru házás ok</b>	<b>Felújítá sok</b>	<b>Célta rtalék</b>	<b>Összese n</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	73 248 157	8 612 577	250 960 496	1 285 000	554 837 249	9 994 008	41 012 504	-	939 949 991	
<b>Napsugár Óvoda</b>	86 235 037	11 102 029	66 862 230	-	-	726 385	-	-	164 925 681	
<b>Tisza-mente Szociális társulás</b>	-	-	15 968	-	130 457 282	-	-	-	130 473 250	
<b>Köznevelési társulás</b>	-	-	34 805	-	131 779 131	-	-	-	131 813 936	
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>	45 585 696	6 580 658	8 325 121	-	-	568 437	-	-	61 059 912	

<i>Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva</i>	7 428 162	1 001 964	219 677	-	-	-	-	-	8 649 803
<i>Közös Önkorm.hivatal -Sarud</i>	19 129 968	2 614 204	2 618 332	-	-	-	-	-	24 362 504
<b>Közös Hivatal összesen:</b>	<b>72 143 826</b>	<b>10 196 826</b>	<b>11 163 130</b>	-	-	<b>568 437</b>	-	-	<b>94 072 219</b>
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	79 937 178	10 673 442	42 661 854	-	-	159 900	-	-	133 432 374
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	3 945 658	512 252	1 955 450	-	-	-	-	-	6 413 360
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	26 322 523	3 241 573	14 494 504	-	-	-	-	-	44 058 600
<b>Szocintézm.öss zesen:</b>	<b>110 205 359</b>	<b>14 427 267</b>	<b>59 111 808</b>	-	-	<b>159 900</b>	-	-	<b>183 904 334</b>
<b>Kiadások Összesen.</b>	<b>341 832 379</b>	<b>44 338 699</b>	<b>388 148 437</b>	<b>1 285 000</b>	<b>817 073 662</b>	<b>11 448 730</b>	<b>41 012 504</b>	<b>-</b>	<b>1 645 139 411</b>
Finanszírozási főösszeg									354 837 515
<b>Korrigált kiadási főösszeg</b>									<b>1 290 301 896</b>

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai**

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap teljesített bevételei</b>	
<b>2</b>	<b>A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>3</b>		0
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	0
<b>7</b>	<b>A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai</b>	
<b>8</b>	<b>A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>9</b>	szemégyűjtés és szállítás	1.257.492
<b>10</b>	veszélyes hulladék elszállítása	62.459
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen</b>	1.319.951



## Végső előterjesztői indokolás

## Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezet készült.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabály szerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a rendelettervezet:

- a pénzügyi bizottság véleményezte.

A rendelettervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével jelen rendelet-tervezettel együtt tájékoztatást kell nyújtani:

- a kincstár éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési jelentéséről,
- az államháztartási mérlegekről és kimutatásokról.

Az Áht. 87. §-a kimondja, hogy a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról:

- éves költségvetési beszámolót,
- az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.