

Előterjesztés

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 7-i ülésére

Tárgy: Süttő Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat fő feladata 2023. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét, a községi könyvtárat, a bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményt. Ellátta az igazgatási feladatokat, a zöldterületek gondozását, közutak üzemeltetését, községgazdálkodási feladatokat, a köztemető fenntartását, a közvilágítás feladatait, a köztisztasági tevékenységet, a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi feladatokat. Biztosította a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2023. évi összes költségvetési bevétele 936.735.169 Ft, mely a tervezett bevételek 102,34 %-a.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Önkormányzat működési támogatása	402.535.093 Ft
ebből: Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	75.444.356 Ft
Települési önk. köznev. feladatainak támogatása	89.246.584 Ft
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219.280.417 Ft
Települési ön. kulturális feladatainak támogatása	5.583.746 Ft
Helyi önk. kiegészítő támogatása	12.262.430 Ft
Elszámolásból származó bevételek	717.560 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről 10.557.087 Ft, mely tartalmazza a NEA finanszírozást, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatásra kapott támogatást és az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól a nyári rendezvényhez kapcsolódó sátor bérlés szállítási, fel és összeszerelési költségeinek támogatását.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 111.758.091 Ft, a tervezett bevételek 129,05 %-a.

Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételei 664.203.163 Ft, a tervezett bevételek 105,88 %-a.

Ez az összeg tartalmazza a gyógyszertár, az idősök otthonában található lakások bérleti díját, tárgyi eszközök bérleti díját, ellátási díjak bevételeit, kamatbevételeket.

A 2023. évi működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről sor 0 Ft volt.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a Szépkorúak Idősek Otthonában az egyágyas szobák egyszeri hozzájárulása 3.900.000 Ft.

Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 179.483.820 Ft, a tervezett bevételek 86,09 %-a.

A felhalmozási célú támogatások áht-on belülről soron szerepel a sütői művelődési ház bővítésére kapott támogatás 178.183.820 Ft.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a Szépkorúak Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás díja szerepel 1.300.000 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2024. évi állami támogatás előlegét tartalmazza, melynek összege 13.707.486 Ft.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2023. évi összes költségvetési kiadása 703.034.856 Ft volt, mely a tervezett kiadások 77,85 %-a.

A működési kiadások összege 614.684.075 Ft, a teljesítés a tervezett működési kiadások 90,96 %-a volt.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 303.482.145 Ft (a teljesítés 92,08 %), a munkaadókat terhelő járulék összege 38.486.101 Ft (a teljesítés 88,54 %).

A dologi kiadások összege 230.015.187 Ft, a teljesítés 89,82 % volt.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre és belülről összege 17.336.207 Ft, a teljesítés 89,61 % volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.068.955 Ft, tervezett kiadások 59,39 % volt.

Elvonások és befizetések sor 24.295.480 Ft volt.

A felújítási kiadások összesen 87.362.523 Ft volt. A felújítások között szerepel a Sütő Patakmalom utca szilárd burkolatú járda és út felújítása, a Templom tér járda felújítása, a Petőfi utca útjavítása, a Sütői művelődési ház felújításához kapcsolódó bővítés építési engedélyeztetési terv készítése, a kommunális ivóvíz és szennyvíz víziközművén végzett felújítás és az óvoda építéséhez kapcsolódó kiadások.

A beruházási kiadások összesen 988.258 Ft volt. A beruházások között szerepel intézmények kisértékű tárgyeszköz beszerzései, notebook, mélyhűtőláda, botmixer, a közfoglalkoztatási program keretén belül vásárolt kerti kisgépek.

A 2023. évi gazdálkodás és számviteli feladatok ellátása során a szabályszerűsége, a rendelkezésre álló forrásokkal való takarékos gazdálkodásra törekedett az Önkormányzat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről pontja alapján Styeczné Padányi Mónika a Süttői Polgármesteri Hivatal jegyzője elkészítette az említett nyilatkozatot, melyet elfogadok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet tervezetét vitassa meg, majd döntsön annak elfogadásáról.

Süttö, 2023. május 2.



Czermann János

polgármester

TERVEZET

Süttö Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Süttö Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése

1. §

- (1) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 936 735 169 forint bevételi fő összeggel, 715 317 115 forint kiadási fő összeggel hagyja jóvá.
- (2) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szintű bevételeket és kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Süttö Község Önkormányzat és intézményei bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tevékenységek szerinti kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Süttöi Polgármesteri Hivatal tevékenységek szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde tevékenységek szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szépkorúak Idősek Otthona tevékenységek szerinti kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei működési célú pénzeszköz átadás teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei beruházási kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadásainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati szintű bevételi és kiadási mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat 2023. évi maradványa

2. §

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 15. melléklet szerint 221 418 054 forint összegben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatása

3. §

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény-kimutatását a 16. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét 189 965 390 forint összegben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat 2023. évi vagyona

4. §

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben meghatározott mérlegben szereplő adatok alapján 1 671 202 283 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Styeczné Padányi Mónika
jegyző

Czermann János
polgármester

A rendeletet 2024. május ... napján kihirdettem.

Styeczné Padányi Mónika
jegyző