**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire és bizottságaira, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat). A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi intézménye, beleértve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát.

**2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési beszámoló **bevételi főösszegét 30 215 657 e Ft-ban**, **kiadási főösszegét 26 199 423 e Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési beszámoló költségvetési bevételeinek összegét 13 789 072 e Ft összegben állapítja meg, melyből **működési bevétel 13 278 955 e Ft, felhalmozási bevétel
510 117 e Ft.**

*a)* **Működési bevételen belül:**

*aa)* működési célú támogatások 5 113 502 e Ft

*ab)* közhatalmi bevételek 5 054 879 e Ft

*ac)* működési bevételek 3 038 319 e Ft

*ad)* működési célú átvett pénzeszközök 72 255 e Ft.

*b)* **Felhalmozási bevételeken belül:**

*ba)* felhalmozási célú támogatások 317 295 e Ft

*bb)* felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei)
192 481 e Ft

*bc)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 341 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló költségvetési kiadásainak összegét 26 199 423 e Ft-ban állapítja meg, melyből **működési kiadás 13 107 447 e Ft, felhalmozási kiadás 12 963 598 e Ft.**

*a)* **Működési kiadáson belül:**

*aa)* költségvetési létszámkeret 383,5 fő

*ab)* személyi juttatások 2 595 047 e Ft

*ac)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 344 334 e Ft

*ad)* dologi kiadások 6 017 475 e Ft

*ae)* ellátottak pénzbeli juttatásai 47 003 e Ft

*af)* működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 4 103 588 e Ft.

*b)* **Felhalmozási kiadáson belül:**

*ba)* beruházások 889 997 e Ft

*bb)* felújítások 2 335 774 e Ft

*bc)* felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 9 737 827 e Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési egyenlegét -12 281 973 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési egyenleg 171 508 e Ft, felhalmozási egyenleg -12 453 481 e Ft.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat **finanszírozási egyenlegét 16 298 207 e Ft-ban** állapítja meg melyből

*a)* **finanszírozási bevételek összege 16 426 585 e Ft**, ezen belül

*aa)* az önkormányzat maradványát 16 285 698 e Ft-ban állapítja meg, melyből
működési célú maradvány 2 132 582 e Ft,
fejlesztési célú maradvány 14 153 116 e Ft,

*ab)* államháztartáson belüli megelőlegezések 140 887 e Ft,

*ac)* hitelfelvétel 0 e Ft,

*ad)* belföldi értékpapírok (értékpapírok beváltása) 0 e Ft,

*b)* **finanszírozási kiadások összege 128 378 e Ft**, amelyből 128 352 e Ft-ot a 2023. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg, 26 e Ft-ot a TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetésére használt fel. A 2023. évi hitel törlesztés összege 0 e Ft.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlegét
4 016 234 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A Közgyűlés a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1/1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6/a, 1/7, 1/8. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1/9, 1/10, 1/11, 1/11a, 1/12, 1/13, 1/17. melléklet) a felújítási kiadásokat célonként (1/15. melléklet) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14, 1/14.a, 1/16. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (1/11, 1/11/a, 1/17. melléklet) határozza meg.

(9) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

*a)* összevont költségvetési mérlegét és annak mellékleteit az 1. melléklet;

*b)* előirányzat felhasználási - likviditási egyensúlyát a 2. melléklet;

*c)* adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a
3. melléklet;

*d)* több éves kihatással járó feladatainak teljesülését éves bontásban a 4. melléklet;

*e)* közvetett támogatásait az 5. melléklet;

*f)* állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a 6. melléklet;

*g)* szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a 7. melléklet;

*h)* Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet;

*i)* saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdése szerint a 9. melléklet;

*j)* hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet;

*k)* a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a 11. melléklet;

*l)* vagyonkimutatását a 12. melléklet;

*m)* tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a 13. melléklet;

*n)* és intézményei 2023. évi költségvetési maradványát a 14. melléklet mutatja be és az abban foglaltakat a Közgyűlés a mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 12. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 78 054 700 e Ft-ban állapítja meg.

**3. Az Önkormányzat maradványa**

**3. §**

A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi maradványát 4 016 234 e Ft-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**4. Záró rendelkezések**

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2024. május 22.

|  |  |
| --- | --- |
| Dr. Gyergyák Krisztina**jegyző** | **Balogh László****polgármester** |
|  |  |

Kihirdetés napja: 2024. május 23.

 **Dr. Gyergyák Krisztina**

 **jegyző**