

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2022. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 194 854 767 forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 147 502 903 forint. A szabad pénzmaradvány összege 47 351 864 forint

6. §

Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programját a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II. 17.) önkormányzati rendelete.

10. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.


Tóth Árpád József
polgármester




dr. Czenki Balázs
jegyző



Záradék:

E rendelet 2023. május 24. napján kihirdetésre került.


dr. Czenki Balázs
jegyző



Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2022 évi költségvetésének teljesítése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
A	B	C	D	E	F
1	Kiadások főösszege	152 068 959	330 021 421	133 720 310	40,52%
2	Bevételek főösszege	152 068 959	330 021 421	328 575 077	99,56%

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Költségvetési bevételek			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 637 386	29 637 386	29 637 386
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 490 218	3 490 218	3 490 218
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 490 218	3 490 218	3 490 218
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 562 654	2 562 654	2 562 654
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 658 911	6 658 911
7	Elszámolásból származó bevételek	0	2 526 739	2 526 739
8	Önkormányzatok működési támogatásai	37 648 085	44 875 908	44 875 908
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 778 883	10 041 331	10 041 331
10	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 512 499
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 318 850
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 494 161
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	778 883
14	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	3 936 938
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 426 968	54 917 239	54 917 239
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	142 380 000	142 380 000
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	142 380 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 380 000	142 380 000
19	Vagyoni típusú adók	5 000 000	6 171 770	6 171 770
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	6 171 770
21	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	17 800 952	17 800 952
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	17 800 952
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	102 400	102 400
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	102 400
25	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	17 903 352	17 903 352
26	Egyéb közhatalmi bevételek	0	313 553	313 553
27	ebből: egyéb bírság	0	0	5 000
28	ebből: egyéb települési adók	0	0	20 000
29	Közhatalmi bevételek	13 000 000	24 388 675	24 388 675
30	Szolgáltatások ellenértéke	792 500	1 849 000	1 849 000
31	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	1 441 500
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	124 672	124 672
33	ebből: államháztartáson belül	0	0	124 672
34	Tulajdonosi bevételek	1 513 248	2 396 200	2 396 200

35	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	1 565 500
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	78	78
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	78	78
38	Egyéb működési bevételek	0	5 114	5 114
39	Működési bevételek	2 305 748	4 375 064	4 375 064
40	Ingatlanok értékesítése	0	135 200	135 200
41	Felhalmozási bevételek	0	135 200	135 200
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 940 000	2 940 000	30 000
43	ebből: háztartások	0	0	30 000
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 489 000	7 489 000
45	ebből: háztartások	0	0	7 489 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 940 000	10 429 000	7 519 000
47	Költségvetési bevételek	58 672 716	236 625 178	233 715 178
48	Finanszírozási bevételek			
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 396 243	93 396 243	93 396 243
50	Maradvány igénybevétele	93 396 243	93 396 243	93 396 243
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 463 656
52	Belföldi finanszírozás bevételei	93 396 243	93 396 243	94 859 899
53	Finanszírozási bevételek	93 396 243	93 396 243	94 859 899
54	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	152 068 959	330 021 421	328 575 077

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Költségvetési kiadások			
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 978 237	9 412 079	9 412 079
3	Normatív jutalmak	480 000	580 150	580 150
4	Béren kívüli juttatások	383 126	352 591	352 591
5	Egyéb költségtérítések	8 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	114 380	114 380
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 849 363	10 459 200	10 459 200
8	Választott tisztségviselők juttatásai	5 790 686	5 790 686	5 790 686
9	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0
10	Külső személyi juttatások	5 890 686	5 790 686	5 790 686
11	Személyi juttatások	14 740 049	16 249 886	16 249 886
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999 439	2 083 032	2 083 032
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 005 605
14	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	38 344
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	39 083
16	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	22 857	22 857
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 234 450	4 272 030	4 272 030
18	Készletbeszerzés	3 274 450	4 294 887	4 294 887
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	268 400	73 100	73 100
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 880	11 880	11 880
21	Kommunikációs szolgáltatások	280 280	84 980	84 980
22	Közüzemi díjak	6 385 000	5 671 962	5 671 962
23	Vásárolt élelmezés	0	238 937	238 937
24	Bérleti és lízing díjak	480 000	480 000	480 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 425 000	1 252 942	1 252 942
26	Közvetített szolgáltatások	0	98 167	98 167
27	ebből: államháztartáson belül	0	0	98 167
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 894 000	4 045 631	4 045 631
29	Egyéb szolgáltatások	8 758 799	6 996 779	6 996 779
30	ebből: biztosítási díjak	0	0	245 290
31	Szolgáltatási kiadások	20 942 799	18 784 418	18 784 418
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 761 649	3 761 282	3 761 282
33	Egyéb dologi kiadások	100 000	65 753	65 753
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 861 649	3 827 035	3 827 035
35	Dologi kiadások	29 359 178	26 991 320	26 991 320
36	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	723 000	723 000
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	723 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	723 000	723 000
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 957 250	8 372 807	8 372 807
40	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	292 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	50 000

42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	227 602
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	7 803 205
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 226 434	5 417 925	5 417 925
45	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	839 202
46	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 100 000
47	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 478 723
48	Tartalékok	14 908 550	190 086 662	0
49	Egyéb működési célú kiadások	30 092 234	203 877 394	13 790 732
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	34 385 036	34 385 036	32 373 066
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	314 961	1 018 327	1 018 327
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 368 998	9 558 908	9 015 676
53	Beruházások	44 068 995	44 962 271	42 407 069
54	Ingatlanok felújítása	22 869 215	26 406 973	23 525 677
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 174 688	7 062 384	6 284 433
56	Felújítások	29 043 903	33 469 357	29 810 110
57	Lakástámogatás	600 000	300 000	300 000
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	300 000	300 000
59	Költségvetési kiadások	150 703 798	328 656 260	132 355 149
60	Finanszírozási kiadások			
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 365 161	1 365 161	1 365 161
62	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 365 161	1 365 161	1 365 161
63	Finanszírozási kiadások	1 365 161	1 365 161	1 365 161
64	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN	152 068 959	330 021 421	133 720 310

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzata		
1	BEVÉTELEK	
2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	54 917 239
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0
4	Közhatalmi bevételek	24 388 675
5	Működési bevételek	4 375 064
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	Működési bevételek összesen	83 680 978
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	142 380 000
9	Felhalmozási bevételek	135 200
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 519 000
12	Felhalmozási bevételek összesen	150 034 200
13	Finanszírozási bevételek	94 859 899
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 575 077
15	KIADÁSOK	
16	Személyi juttatás	16 249 886
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 083 032
18	Dologi kiadások	26 991 320
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	723 000
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 372 807
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 417 925
22	Működési kiadások összesen	59 837 970
23	Lakástámogatás	300 000
24	Beruházások	42 407 069
25	Felújítások	29 810 110
26	Felhalmozási kiadások összesen	72 517 179
27	Finanszírozási kiadások	1 365 161
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 720 310

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2022. évi több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalásainak bemutatása

1. Határozatlan idejű szerződések 2022. évi teljesített díjai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Útfelügyelet (Zsombori Pál)	405 000
2	Ingatlanvagyon kataszter karbantartás	105 000
3	Vagyonbiztosítás	241 620
4	Rendőrségnek (KMB-hoz)	92 000
7	Vérszállítás (Szombathelyi Eü.)	50 400
8	Gépjárműbiztosítás (Kötelező)	16 630
9	Volán működési hozzájárulás (Volánbusz Zrt.)	279 121
10	STAR-Laguna Bt (kutyabefogás)	44 500
11	Munka- és tűzvédelem (Virág Tibor ev.)	72 000
12	Szociális étkeztetés, gondozás (Társult Evangélikus Egyházközség)	689 202

2. Határozott idejű szerződések 2022. évi teljesített díjai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Orvosi ügyelet (Pusztai Eü. Bt.)	3 199 602

**Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
pénzmaradványa**

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 715 178
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 355 149
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101 360 029
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 859 899
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 365 161
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	93 494 738
7	Alaptevékenység maradványa	194 854 767
8	Összes maradvány	194 854 767
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	147 502 903
10	Alaptevékenység szabad maradványa	47 351 864

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2022. évi beruházási, felújítási kiadásainak bemutatása célonként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés alap	Teljesítés ÁFA
A	B	C	D
1. CÍM: Önkormányzat Gyöngyösfalu			
1	Ludad kert alja vízhálózat kiépítése	38 444 798	8 173 303
2	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	2 668 995	567 424
3	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - sátor	433 900	92 247
4	PVC padló	143 879	30 588
4	Közvilágítás lámpatest	251 460	53 460
5	Fűkasza	341 990	72 707
	Fekvőrendőr	122 047	25 947
6	Beruházás összesen	42 407 069	9 015 676
7	Vasivíz	1 565 500	332 823
8	BMÖF/6-8/2021 Belterületi utak, járdák felújítása	28 244 610	5 951 610
9	Felújítás összesen	29 810 110	6 284 433
10	MINDÖSSZESEN	72 217 179	15 300 109

**Gyöngyösfalu Község Önkormányzata 2022. évben lakosságnak juttatott támogatások,
szociális rászorultsági jellegű ellátások**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1	Lakástámogatás	300 000
2	Rezsicsökkentéshez	0
3	Szociális tüzifa támogatás (államilag támogatott rész)	775 335
4	Szociális tüzifa támogatás (saját erő)	277 241
5	Települési támogatások (pénzbeli)	
	- Rendkívüli települési támogatás	723 000
6	Települési támogatások (természetbeni)	
	-Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	63 000
7	Települési támogatások (természetbeni)	
	Természetben nyújtott étkezési támogatás	0
8	Összesen	2 138 576

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
		év				
A	B	C	D	E	F	G
1	Saját erő	-	-	-	-	-
2	saját erőből központi támogatás	-	-	-	-	-
3	EU-s forrás	-	-	-	-	-
4	ebből TOP_Plusz-2.1.1-21-21 VSI-2022 Tomacsarnok energetikai korszerűsítése	-	-	-	142 380 000	142 380 000
5	Társfinanszírozás	-	-	-	-	-
6	-TOP-5.3.1-16 VSI-2018-00012 Kőszeghegyalja identitás	6 198 571	-	-	-	6 198 571
7	Hitel	-	-	-	-	-
8	Egyéb forrás	-	-	-	-	-
9	Bevételek összesen	6 198 571	-	-	142 380 000	6 198 571
10	<i>Működési kiadás</i>					
11	TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás	740 000	974 000	1 659 546	428 000	3 801 546
12	<i>Beruházás</i>					
13	TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás					
14	Felújítás		899 454			899 454
15	Kiadások összesen	740 000	1 873 454	1 659 546	428 000	4 701 000

