

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

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Nemescső 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 14 536 384,- forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5 591 552,- forint. A szabad pénzmaradvány összege 8 944 832,- 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 Önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2022. évben nem volt.

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.16) önkormányzati rendelete.

10. §

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


Szerdahelyi-Bánó Irén
polgármester





dr. Czenki Balázs
jegyző



Záradék:

E rendelet 2023. május 24. napján kihirdetésre került.


dr. Czenki Balázs
jegyző



Nemescsó 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	53 544 315	75 657 749	62 021 366	81,98%
2	Bevételek főösszege	53 544 315	75 657 749	76 557 750	101,19%

Nemescsó Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Költségvetési bevételek			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 526 145	9 526 145	9 526 145
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 203 056	8 574 748	8 574 748
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 203 056	8 574 748	8 574 748
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 861 484	3 861 484
6	Elszámolásból származó bevételek	0	438 881	438 881
7	Önkormányzatok működési támogatásai	21 720 779	24 671 258	24 671 258
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 875 113	3 875 113
9	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	55 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	283 675
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 025 052
12	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	511 386
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 720 779	28 546 371	28 546 371
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 017 464	14 017 464
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	14 017 464
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 017 464	14 017 464
17	Vagyoni típusú adók	500 000	726 000	726 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	726 000
19	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 362 863	3 362 863
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	3 362 863
21	Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 362 863	3 362 863
22	Egyéb közhatalmi bevételek	0	17 017	17 017
23	Közhatalmi bevételek	3 500 000	4 105 880	4 105 880
24	Tulajdonosi bevételek	216 014	442 826	442 826
25	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	206 384
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	33	33
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	33	33
28	Egyéb működési bevételek	0	396 553	396 553
29	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0	0	92 779
30	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	300 000
31	Működési bevételek	216 014	839 412	839 412
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	41 100	41 100
33	ebből: háztartások	0	0	41 100

34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41 100	41 100
35	Költségvetési bevételek	25 436 793	47 550 227	47 550 227
36	Finanszírozási bevételek			
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 107 522	28 107 522	28 107 522
38	Maradvány igénybevétele	28 107 522	28 107 522	28 107 522
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	900 001
40	Belföldi finanszírozás bevételei	28 107 522	28 107 522	29 007 523
41	Finanszírozási bevételek	28 107 522	28 107 522	29 007 523
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN		53 544 315	75 657 749	76 557 750

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

Nemescsó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok forintban

A	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E
	Költségvetési kiadások			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 465 391	8 684 890	8 684 890
2	Normatív jutalmak	344 740	344 740	344 740
3	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000
4	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	26 261	26 261
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 918 131	9 151 891	9 151 891
7	Választott tisztségviselők juttatásai	4 927 430	4 927 430	4 927 430
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	201 146	201 146
9	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	586 681	586 681
10	Külső személyi juttatások	5 427 430	5 715 257	5 715 257
11	Személyi juttatások	11 345 561	14 867 148	14 867 148
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 933	1 880 383	1 880 383
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 791 982
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	88 401
15	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	29 238	29 238
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 715 000	4 512 475	4 512 475
17	Készletbeszerzés	3 755 000	4 541 713	4 541 713
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118 012	141 348	141 348
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	133 000	89 669	89 669
20	Kommunikációs szolgáltatások	251 012	231 017	231 017
21	Közüzemi díjak	1 830 000	2 167 960	2 167 960
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 529 748	548 717	548 717
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	464 000	1 147 350	1 147 350
24	Egyéb szolgáltatások	3 180 264	3 564 782	3 564 782
25	ebből: biztosítási díjak	0	0	265 138
26	Szolgáltatási kiadások	7 004 012	7 428 809	7 428 809
27	Reklám- és propagandakiadások	50 000	60 000	60 000
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	60 000	60 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 656 560	2 319 892	2 319 892
30	Egyéb dologi kiadások	100 000	111 093	111 093
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 756 560	2 430 985	2 430 985
32	Dologi kiadások	12 816 584	14 692 524	14 692 524
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 130 000	2 134 500	2 134 500
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	2 134 500
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000	2 134 500	2 134 500
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 539 123	1 169 997	1 169 997
37	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	58 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	106 514

39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 005 483
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 574 438	2 367 998	2 367 998
41	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	840 470
42	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	650 000
43	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	877 528
44	Tartalékok	8 474 159	8 576 128	0
45	Egyéb működési célú kiadások	11 587 720	12 114 123	3 537 995
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 096 578	13 853 554	11 638 454
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	815 634	815 634
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 186 076	3 554 055	3 030 229
49	Beruházások	10 282 654	18 223 243	15 484 317
50	Ingatlanok felújítása	1 812 265	8 230 348	6 370 639
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 311	2 168 193	1 706 573
52	Felújítások	2 301 576	10 398 541	8 077 212
53	Lakástámogatás	600 000	600 000	600 000
54	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	600 000
55	Költségvetési kiadások	52 797 028	74 910 462	61 274 079
56	Finanszírozási kiadások			
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	747 287	747 287	747 287
58	Belföldi finanszírozás kiadásai	747 287	747 287	747 287
59	Finanszírozási kiadások	747 287	747 287	747 287
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN		53 544 315	75 657 749	62 021 366

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

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

adatok forintban

A	Megnevezés B	Önkormányzat C
1	BEVÉTELEK	
2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	28 546 371
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0
4	Közhatalmi bevételek	4 105 880
5	Működési bevételek	839 412
6	Működési célú átvett pénzeszközök	41 100
7	Működési bevételek összesen	33 532 763
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	14 017 464
9	Felhalmozási bevétel	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	14 017 464
11	Finanszírozási bevételek	29 007 523
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 557 750
13		
14	KIADÁSOK	
15	Személyi juttatás	14 867 148
16	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880 383
17	Dologi kiadások	14 692 524
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 134 500
19	Elvonások és befizetések	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 169 997
21	Működési célú támogatások államháztartáson kívül	2 367 998
22	Működési kiadások összesen	37 112 550
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
24	Lakástámogatás	600 000
25	Beruházások	15 484 317
26	Felújítások	8 077 212
27	Felhalmozási kiadások összesen	61 274 079
28	Finanszírozási kiadások	747 287
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 021 366

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2022. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban

1. Határozatlan idejű szerződések 2022. évre teljesített díjak

adatok forintban

	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1	Útfelügyelet szolgálati díja (Zsombori Pál vállalkozó)	279 000
2	Vérszállításhoz működési célú támogatás	50 400
3	Vagyonbiztosítás	148 262
4	Gépjárműbiztosítás (Kötelező, Casco)	215 556
5	Vagyonkataszter karbantartás	105 000
6	Rendőrségnek KMB-hoz	28 000
7	Virág Tibor munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	36 000
8	Hobbyállat felügyelet (készlet) Star Laguna Bt.	12 000
9	Szociális étkezés, gondozás feladat ellátási szerződés	840 470
10	Tagdíjak	
11	Irottkő Natúrpark	56 160
12	Utiro Leader Egyesület	13 500

2. Határozott idejű szerződések 2022. évre teljesített díjak

adatok forintban

	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
13	Orvosi ügyelet	846 328
14	Fogorvosi alapellátás	31 200

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

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

adatok forintban (bruttó)

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 550 227
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 274 079
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-13 723 852
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 007 523
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	747 287
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 260 236
7	Alaptevékenység maradványa	14 536 384
8	Összes maradvány	14 536 384
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 591 552
10	Alaptevékenység szabad maradványa	8 944 832

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

Nemescső község Önkormányzata 2022. évi pénzügyileg teljesített beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása célonként

		adatok forintban (bruttó)
	A	B
1	Beruházás	
2	HUNG-2021 pályázat- külső közösségi szintér	1 323 950
3	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	3 181 573
4	BMÖGF Szennyvízáttemelő	10 109 200
5	Vasvíz beruházás (vízkezelő építés)	182 656
6	Hangfal	33 890
7	Napvitorla	57 920
8	Irodai polcos szekrény	595 128
9	<i>Beruházás összesen</i>	<i>15 484 317</i>
10	Felújítás	
11	Vízkezelő felújítás (víz, csatorna)	221 540
12	057.hrsz.járda felújítás	7 855 672
13	<i>Felújítás összesen</i>	<i>8 077 212</i>

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

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B
	Támogatás	2022. évi teljesítés (Ft)
1	Települési támogatás - pénzbeli	2 134 500
2	Szociális tűzifa	568 960
3	ebből támogatás:	419 100
4	ÖSSZESEN	2 703 460