

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

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Pusztacsó 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 Pusztacsó Község Önkormányzatára terjed ki.

I. Fejezet

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (1) és (2) bekezdés szerinti 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2022. évi teljesítését éves bontásban a 6. 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. § bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzat résztulajdonos a VASIVÍZ Zrt-ben.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 25 678 645 forintban kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 484 058 forint. A szabad pénzmaradvány összege 25 194 587 forint.

6. §

Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az Önkormányzat teljesített létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzatnak a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2022. évben nem volt.

II. Fejezet *Záró és egyéb rendelkezések*

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete.

12. §

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

12. §

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


Kollarits Kornél
polgármester




dr. Czenki Balázs
jegyző



Záradék:

E rendelet 2023. május 24. napján kihirdetésre került.


dr. Czenki Balázs
jegyző



11

C

C

Pusztacsó Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

					adatok forintban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
1	Kiadások főösszege	51 052 886	55 035 976	29 978 775	54,47%
2	Bevételek főösszege	51 052 886	55 035 976	55 657 420	101,13%

Pusztacsó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

A	B	C	D	E	F	adatok forintban
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	1. Cím Pusztacsó község Önkormányzat					
2	1/1. Önkormányzat bevételei					
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		26 434 852	24 493 927	24 467 938	
4	B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 772 008	19 190 532	19 190 532	
5	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15 772 008	17 162 111	17 162 111	
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 638 130	6 638 130	6 638 130	
7		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 487 289	5 487 289	
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	2 617 922	2 617 922	
10		Elszámolásból származó bevételek	0	148 770	148 770	
11	B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 028 421	2 028 421	
12	B3	Közhatalmi bevételek	10 350 000	4 676 857	4 650 868	
13	B341	Vagyoni típusú adók				
		Magánszemélyek kommunális adója	350 000	434 803	432 420	
14	B351	Termékek és szolgáltatások adói				
		Értékesítési és forgalmi adók				
		- Állandó jellegű iparüzési adó	10 000 000	4 189 872	4 180 467	
15	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	52 182	37 981	
16	B4	Működési bevételek	312 844	611 292	611 292	
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	2 314 500	2 314 500	
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belül)	0	0	0	

19		B404	Tulajdonosi bevételek	2 065 152	2 944 444	2 470 638
20		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	692 844	692 844
21		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 133 701	1 133 701
22		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	125 374	125 374
23		B411	Egyéb működési bevételek	0	103 146	103 146
24		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 246	15 246
25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	5 924 015	5 924 015
26	B2		Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	5 924 015	5 924 015
27	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Költségvetési bevételek összesen			26 434 852	30 417 942	30 391 953
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			24 618 034	24 618 034	25 265 467
30	B8		Finanszírozási bevételek	24 618 034	24 618 034	25 265 467
31		B81	Belföldi finanszírozási bevétel			
32		B813	Maradvány igénybevétele			
			- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 618 034	24 618 034	24 618 034
33		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	647 433
34	Finanszírozási bevételek összesen			24 618 034	24 618 034	25 265 467
35	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen			51 052 886	55 035 976	55 657 420

Pusztacsó Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

					adatok forintban		
A	B		C		D	E	F
Sorszám	Rovat	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1. Cím Pusztacsó község Önkormányzat						
2	1/2. Önkormányzat kiadásai						
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				49 132 603	45 071 607	21 885 493
4	K1	Személyi juttatás			8 983 207	11 101 524	10 588 115
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 247 000	1 430 692	1 430 692
6	K3	Dologi kiadások			14 362 112	16 028 691	7 026 721
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	500 000	250 000
8	K5	Egyéb működési kiadások			24 040 284	16 010 700	2 589 965
9	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 573 065	1 171 924	1 171 924
10		Ebből:					
11		Óvodafenntartó Társulásnak:			1 481 485	1 080 344	1 080 344
12		- Óvoda működéshez			637 051	405 064	405 064
13		- Iskolai gyermekétkeztetéshez			95 183	97 122	97 122
14		- Óvodai gyermekétkeztetéshez			400 929	290 650	290 650
15		- bölcsőde működtetés			308 421	258 632	258 632
16		- bölcsődei étkeztetés			39 901	28 876	28 876
17		- társulás működéséhez			0	0	0
18	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 284 791	2 484 241	1 418 041
19	K513	Tartalék			20 182 428	12 354 535	
20		- Általános			19 182 428	11 354 535	
21		- Céltartalék			1 000 000	1 000 000	
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 395 029	9 439 115	7 568 028

23	K6		Beruházások	766 659	8 744 616	7 436 148
24	K7		Felújítások	328 370	344 499	81 880
25	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadás	300 000	350 000	50 000
26		K87	Lakástámogatás	300 000	300 000	0
27		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre		50 000	50 000
28	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>			<i>50 527 632</i>	<i>54 510 722</i>	<i>29 453 521</i>
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			<i>525 254</i>	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>
30	K9		Finanszírozási kiadások	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>
31		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>
32	Finanszírozási kiadások összesen			<i>525 254</i>	<i>525 254</i>	<i>525 254</i>
33	<i>1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</i>			<i>51 052 886</i>	<i>55 035 976</i>	<i>29 978 775</i>

Pusztacsó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

									adatok forintb an
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sors zám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Kötelező	Önkén t vállalt	Állami gazgatá si	Össze sen	Kötel ező	Önké nt vállal t	Állami gazgat ási	Összes en
		feladat				feladat			
1	1. Cím Pusztacsó Község Önkormányzata								
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 190 532			19 190 532				
3	Közhatalmi bevételek	4 650 868			4 650 868				
4	Működési bevételek	611 292			611 292				
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 246			15 246				
6	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 924 015			5 924 015				
7	Felhalmozási bevétel	0			0				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				
10	Finanszírozási bevétel	25 265 467			25 265 467				
11	Személyi juttatás					10 588 115			10 588 115
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 430 692			1 430 692
13	Dologi kiadások					7 026 721			7 026 721

14	Ellátottak pénzbeli juttatásai					250 000			250 000
15	Elvonások és befizetések					0			0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 171 924			1 171 924
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 418 041			1 418 041
18	Tartalék					0			0
19	Beruházás					7 436 148			7 436 148
20	Felújítás					81 880			81 880
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
22	Lakástámogatás					0			0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					50 000	0		50 000
25	Finanszírozási kiadás					525 254			525 254
26	Összesen	55 657 420	0			55 657 420	29 978 775	0	0 29 978 775

Pusztacsó Község Önkormányzata és költségvetési szerve költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

			adatok forintban
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés	
		Önkormányzat	Összesen
1	BEVÉTELEK		
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 190 532	19 190 532
3	Közhatalmi bevételek	4 650 868	4 650 868
4	Működési bevételek	611 292	611 292
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 246	15 246
6	Működési bevételek összesen	24 467 938	24 467 938
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	5 924 015	5 924 015
8	Felhalmozási bevételek	0	0
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	5 924 015	5 924 015
12	Finanszírozási bevételek	25 265 467	25 265 467
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 657 420	55 657 420
14	KIADÁSOK		
15	Személyi juttatás	10 588 115	10 588 115
16	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 692	1 430 692
17	Dologi kiadások	7 026 721	7 026 721
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000
19	Elvonások és befizetések	0	0

20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 171 924	1 171 924
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	1 418 041	1 418 041
22	Működési kiadások összesen	21 885 493	21 885 493
23	Beruházások	7 436 148	7 436 148
24	Felújítások	81 880	81 880
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
30	Lakástámogatás	0	0
31	Felhalmozási kiadások összesen	7 568 028	7 568 028
32	Finanszírozási kiadások	525 254	525 254
33	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 978 775	29 978 775
34	Pénzmaradvány összege 2022. december 31.		25 678 645

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

		adatok forintban
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Határozatlan idejű szerződések 2022. évi teljesített díjai	
2	Útfelügyelet (Zsombori Pál)	279 000
3	Ingatlanvagyon kataszter karbantartás	105 000
4	Vagyonbiztosítás	118 880
5	Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (KMB-hoz)	14 600
6	Vérszállítás (Szombathelyi Eü.)	50 400
7	Gépjárműbiztosítás (Kötelező, Casco)	150 951
8	STAR-Laguna Bt (kutyabefogás)	12 000
9	Munka- és tűzvédelem (Virág Tibor ev.)	24 000
10	Szociális étkeztetés, gondozás (Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó)	370 351
11	Határozott idejű szerződések 2022. évi teljesített díjai	
12	Orvosi ügyelet (Pusztai Eü. Bt.)	431 690
13	Fogorvosi alapellátás (Tölgyesi Dentál Lux Bt.)	16 000

Pusztacsó Község Önkormányzata és költségvetési intézménye 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa

		adatok forintban
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	1. Cím: Pusztacsó Község Önkormányzata	
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 391 953
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 453 521
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=2-3)	938 432
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 265 467
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	525 254
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=5-6)	24 740 213
8	Alaptevékenység maradványa (=4+7)	25 678 645
9	Összes maradvány (=8)	25 678 645
10	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	484 058
11	Ebből:	
	t á r g y é v i	484 058
	Szállítói kötelezettség - beruházás, felújítás (VASIVÍZ Zrt.)	
14	Alaptevékenység szabad maradványa (=9-10)	25 194 587

Pusztacsó község Önkormányzata és költségvetési szervének 2022. évi beruházási, felújítási kiadásainak bemutatása célonként

adatok forintban

A	B	C	D
Sorszám	Beruházás	Teljesítés alap	Teljesítés ÁFA
1	1. Cím Pusztacsó Község Önkormányzata		
2	VASIVÍZ Zrt. Üzemeltetésre átadott vagyon építése (kompenzációval)	79 307	21 413
3	MFP - temető infrastrukturális fejlesztése	4 823 170	1 261 756
4	Sportpálya kialakítás	531 800	97 686
5	Egyéb tárgyi eszközök - közművelődés (NMI - kulturális rendezvények pályázat)	80 764	21 806
6	Fűnyíró beszerzés (Falugondoki szolgálat)	129 127	34 863
7	Konyhabútor anyagok	279 099	75 357
8	Beruházás összesen	5 923 267	1 512 881
9	VASIVÍZ Zrt. Üzemeltetésre átadott vagyon felújítása (kompenzációval)	64 472	17 408
11	Felújítás összesen	64 472	17 408
12	MINDÖSSZESEN	5 987 739	1 530 289

Pusztacsó Község Önkormányzata és intézményének 2022. évi záró létszámadata

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő (átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	I. Cím Pusztacsó Község Önkormányzata	
2	C, D fizetési osztály összesen	1,45
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1,45
	Közfoglalkoztatott	1,00
4	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	2,45
6	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2,45

Az önkormányzat saját bevétele az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében 2022-2024. évekre tervezett 2022. évben teljesített számainak a bemutatása

adatok forintban

A Sorszám	B Megnevezés	C	D	E	F
		2022.		2023.	2024.
		év			
		tervezett	tény	tervezett	tervezett
1	Helyi adóbevétel	4 676 857	4 650 868	6 400 000	6 400 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	199 100	182 600	102 352	102 000
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0		
5	Bírság-, pótlék, és díjbevétel	52 182	37 981		
6	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Bevétel összesen	4 928 139	4 871 449	6 502 352	6 502 000
8	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9	Kiadás összesen	0	0	0	0

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

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

adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1	Lakástámogatás	0
2	Települési támogatások (pénzbeli) összesen	250 000
3	ebből: Rendkívüli települési támogatás	250 000
4	Települési támogatások (természetbeni) összesen	13 800
5	Ebből: Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
6	Ebből: Természetben nyújtott étkeztetés	13 800

C

C