

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

220 253 ezer Ft bevétellel

152 383 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszege belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74.998 ezer Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477 ezer Ft

B3 Közhatalmi bevételek 20.954 ezer Ft

B4 Működési bevételek 18.473 ezer Ft

B5 Felhalmozási bevételek 2.500 ezer Ft

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.283 ezer Ft

B8 Finanszírozási bevételek 77.268 ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen: 220.253 ezer Ft-ban hagyja jóvá .

(3) A költségvetési kiadások főösszege belül:

K1 Személyi juttatások 40.459 ezer Ft

K2 Munkaadói járulékok 4.869 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 36.850 ezer Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.687 ezer Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások 18.280 ezer Ft

K6 Beruházások 25.916 ezer Ft

K7 Felújítások 18.008 ezer Ft

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.642 ezer Ft

K9 Finanszírozási kiadások 1.672 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen: 152.383 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcím csoportonként a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. év végi záró létszámát 15 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben való részesedését a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. mellékletben foglaltak szerint 67 870 076 Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány a 2023. évi költségvetésben a kiadások előirányzatát növeli meg.

10. §

Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet, a vagyonkimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat 2022. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnak nem voltak 2022. évben Európai Unió forrásból megvalósuló programjai.

13. §

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

14. §

A 2022. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 15. mellélete tartalmazza.

15. §

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet.


16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.

Gerendás, 2023. május 30.



Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. május 30.


dr. Kovács Edina
aljegyző



2022. évi kiadások

ezer Ft											
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként											
Jogcí m. csop. sz.	Előir. cs.s z.	Előir. csop.s z.	Megnevezés	2022. évi kötelező feladat tv.szeri nt	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi eredeti ei. össze n	Módosít tott ei. kötelező feladat tv.szeri nt	Módosít tott ei. önként vállalt feladat	202. évi módosított ei. összesen	Teljesít és	Teljesít és %
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 693		47 693	76 806		76 806	74 998	97,65
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 991		20 991	20 991		20 991	20 991	100,00
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 833		6 833	6 833		6 833	6 833	100,00
		B1132	Szünidei gyermekéktézés támogatása	116		116	113		113	113	100,00
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642		2 642	2 642		2 642	2 642	100,00
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 915		3 915	16 308		16 308	16 308	100,00
		B116	Elszámolásból származó bevételek				2 202		2 202	2 202	100,00
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 196		13 196	27 717		27 717	25 909	93,48
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				24 477		24 477	24 477	100,00
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 477		24 477	24 477	100,00
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900		18 900	18 900		18 900	20 954	110,87
		B34	Vagyonitípusú adók	3 200		3 200	3 200		3 200	3 302	103,19
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200	3 200		3 200	3 302	103,19
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700		15 700	15 700		15 700	17 486	111,38
		B351	Iparüzési adó	15 700		15 700	15 700		15 700	17 486	111,38
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek							166	
IV.	B4		Működési bevételek	7 356		7 356	15 082		15 082	18 473	122,48
		B408	Ebből kamatbevételek								
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500		3 500	6 000		6 000	2 500	41,67
		B52	Ingatlanos értékesítése				2 500		2 500	2 500	100,00
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500		3 500	3 500		3 500		
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	151		151	451		451	300	66,52
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	151		151	151		151		

		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz non-profit gazdasági társaságtól				300		300	300	
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140		1 140	1 140		1 140	1 283	112,54
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartástól	1 140		1 140	1 140		1 140	1 203	105,53
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -háztartástól							80	
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	71 787	3 500	75 287	72 276	3 500	75 776	77 268	101,97
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 787	3 500	75 287	71 787	3 500	75 287	75 287	100,00
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				489		489	1 981	
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	150 527	3 500	154 027	215 132	3 500	218 632	220 253	100,74

2022. évi kiadások

											ezer Ft	
Jo	El	El	Megnevezés	2022.	2022.é	2022.	Módos	Módos	2022.	Teljes	Teljesí	
gc	őir.	őir.		évi	vi	évi	ított	ított	évi	ítés	tés %	
í	cs	cs		kötele	önként	eredeti	ei.	ei.	módosí			
m	p.s	p.s		ző	vállalt	ei.	kötele	önként	tott			
cs	z	z.		feladat	feladat	összes	ző	vállalt	előir.			
o				tv.szer		en	feladat	feladat	összese			
p.				int			tv.szer		n			
sz							int					
			Működési kiadások	107 504	3 500	111 004	144 012	3 500	147 512	102 145	69,25	
I.	K1		Személyi kiadások	34 363		34 363	47 957		47 957	40 459	84,37	
II	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361		4 361	5 520		5 520	4 869	88,21	
II I.	K3		Dologi kiadások	48 078		48 078	57 942		57 942	36 850	63,60	
I V.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033		3 033	2 385		2 385	1 687	70,73	
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	17 669	3 500	21 169	30 208	3 500	33 708	18 280	54,23	
		K5 02	ebből: Elvonások és befizetések	782		782	782		782	782	100,00	
		K5 06	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 575		12 575	13 760		13 760	13 373	97,19	
		K5 12	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000	4 125	82,50	
		K5 13	ebből: Tartalék	2 812		2 812	14 166		14 166		0,00	
			Felhalmozási kiadások	41 840		41 840	69 448		69 448	48 566	69,93	
V I.	K6		Beruházások	25 314		25 314	37 370		37 370	25 916	69,35	
V II	K7		Felújítások	13 826		13 826	25 636		25 636	18 008	70,24	

V	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700	6 442		6 442	4 642	72,06
II		Finanszírozási kiadások	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
I	K9	Finanszírozási kiadások	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
X		K9 ebből: Hitel, kölcsön törlesztés								
		K9 ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
		KIADÁS ÖSSZESEN	150 527	3 500	154 027	215 132	3 500	218 632	152 383	69,70

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft				
Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkciók megnevezése	2022. évi bevételek	2022. évi kiadások
1	2	3	4	5
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 305	21 470
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	227	3 161
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 490	9 251
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnep		766
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	51 070	1 688
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		766
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	75 287	13 035
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása		616
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 441	17 608
10.	045120	Út, autópálya építése		18 173
11.	045160	Közüttak, hidak, alagutak üzemeltetése		419
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		263
13.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 203	900
14.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 865	7 268
15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 181	32
16.	064010	Közvilágítás		3 107
17.	066010	Zöldterület kezelés		137
18.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		28 240
19.	072311	Fogorvosi alapellátás	3 303	3 515
20.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 234	8 346
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	48	550
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		354
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	593	6 192
24.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 050	3 369
25.	082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		544
26.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		155
27.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		2 458
28.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 956	
		Összesen	220 253	152 383

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások

Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft	
					Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	9 848	10 696	10 202	95,38
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 037	1 037	1 017	98,07
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 010	1 010	1 583	156,73
018030	K506	Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)	200	200	200	100,00
041233	K507	Előző évi közfoglalkoztatási előlegből visszafizetés	100	100		
062020	K506	Projekt visszafizetési kötelezettségek	350	687	340	49,49
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30	100,00
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766	766	766	100,00
018010	K502	Önkormányzatok előző évi visszafizetése	16	16	16	100,00
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 575	13 760	13 372	97,18
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
013350	K512	HIDRO-G Kft működési célú támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola támogatása közoktatási megállapodás alapján nyújtott gyermekétkeztetéshez	1 500	1 500	625	41,67
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	4 125	82,50

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft Teljesítés
Beruházás				
	Temetőben urnafal kivitelezése	2 540	2 540	2 095
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 020	3 020	83
	Ravatalozó székek, padok, függöny stb.	1 016	1 016	
	Magyar Falu Program - Traktor beszerzés	17 266	17 266	17 266
	Önkormányzati lakás - bútor beszerzés	1 472	1 472	
	Fogászati kis értékű eszközbeszerzés	0	38	38
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi	0	9 643	6 434
	Egészségház - 5 db klíma beszerzés és beszerelés		2 375	
	Összesen	25 314	37 370	25 916
Felújítás				
	Magyar Falu Program - Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	248	248	
	Művelődési ház előtt járda készítés	1 500	1 500	
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	5 556	0	
	Ravatalozó felújítása	1 500	1 500	
	Önkormányzati lakások felújítása	1 272	1 272	
	Útfelújítás Gerendás Jókai utca az Arany János utcától kezdődő nyugati szakasza, valamint Z Arany János utca Táncsics és Bajcsy-Zs. utcák közötti szakasz	3 750	21 116	18 008
	Összesen	13 826	25 636	18 008
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatása	1 800	1 800	600
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900	300
	Összesen	2 700	2 700	900
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
	Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozásnak felhalmozási célú támogatások		3 742	3 742
	Összesen	0	3 742	3 742
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		41 840	69 448	48 566

Működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai

							ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások Áh. belülről	47 693	76 806	74 998	K1 Személyi juttatások	34 363	47 957	40 459
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	20 954	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 361	5 520	4 869
B4 Működési bevételek	7 356	15 082	18 473	K3 Dologi kiadások	48 078	57 942	36 850
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	151	451	300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	2 385	1 687
B8 Működési célú pénzmaradvány ig.vétele	38 087	37 945		K5 Egyéb működési célú kiadások	21 169	33 708	18 280
				K9 Finanszírozási kiadások	1 183	1 672	1 672
Működési célú bevételek	112 187	149 184	114 725	Működési célú kiadások	112 187	149 184	103 817
B2 Felhalmozási célú támogatások Áh. belülről		24 477	24 477	K6 Beruházások	25 314	37 370	25 916
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	6 000	2 500	K7 Felújítások	13 826	25 636	18 008
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	1 140	1 283	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	6 442	4 642
B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.vétele	37 200	37 831	77 268				
Felhalmozási célú bevételek	41 840	69 448	105 528	Felhalmozási célú kiadások	41 840	69 448	48 566
Bevételek mindösszesen	154 027	218 632	220 253	Kiadások mindösszesen	154 027	218 632	152 383