

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását **122.392.014 Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási összegben belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 59.005.442 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 63.386.572 Ft volt.

(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását **176.733.392Ft** bevétellel állapítja meg. A bevételi összegben belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 127.591.582 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 49.141.837 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 2 főben határozza meg.

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. §

Hatályát veszti az **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL** című 8/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Novák András
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

Költségvetési egyenleg (adatok Ft-ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	46 144 135	41 618 309	4 525 826	
FELHALMOZÁS	47 496 810	79 855 178		-32 358 368
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL- KIADÁS	93 640 945	121 473 487		
PÉNZMARADVÁNY	81 806 580			
2022.évi nettó megelőlegezés	1 285 894	918 527		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	83 092 474	918 527		
MINDÖSSZESEN	176 733 419	122 392 014		

AZ önkormányzat 2022. évi kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	12 935 716	13 035 716	12 793 921
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	1 723 520	1 723 520	1 680 784
Készletbeszerzés (K31)	3.	830 000	1 094 000	713 032
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	400 000	400 000	347 257
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	10 880 487	13 218 503	9 626 132
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.			
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	4 637 275	5 244 163	3 775 929
Dologi kiadások (K3)	8.	16 747 762	19 956 666	14 462 350
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	4 421 680	4 581 680	4 581 224
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	4 421 680	4 581 680	4 581 224
Elvonások és befizetések (K502)	16.	0	709 783	709 783
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	7 259 301	7 259 301	6 525 833
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	900 000	900 000	864 414
Tartalékok (K513)	19.	18 223 169	10 138 533	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	26 382 470	19 007 617	8 100 030
Beruházások (K6)	21.	12 452 450	31 165 126	20 391 149
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt	22.	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	49 810 773	142 765 636	59 464 029
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	124 474 371	232 235 961	121 473 487
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	918 527	918 527	918 527
Központi irányítószervi támogatások (K91)	27.	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	125 392 898	233 154 488	122 392 014
Kötelező feladatok: - működési		15 577 763	15 677 763	29 855 582
-felhalmozási		51 455 954	168 952 762	29 149 860
Önként vállalt feladatok:- működési		47 551 912	40 392 553	12 681 254
-felhalmozási		10 807 269	8 131 410	50 705 318
		125 392 898	233 154 488	122 392 014

Az önkormányzat 2022. évi bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	17 456 964	17 456 964	17 456 964
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	0	0	0
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	4 420 689	4 420 689	4 420 689
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	3 915 635	6 312 289	6 312 289
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0	0	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	28 063 288	30 459 942	30 459 942
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	840 000	2 659 242	2 658 842
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	28 903 288	33 119 184	33 118 784
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	70 806	105 505 073	46 984 999
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	70 806	105 505 073	46 984 999
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	8 600 000	8 600 000	6 526 737
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	2 427 580
telekadó (B34)	17.	0	0	4 099 157
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	4 000 000	1 938 644	4 808 889
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0	0	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.			4 808 889
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0	0	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0	0	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0	0	0
Termékek és szolgáltat.adói (B35)	26.	4 000 000	1 938 644	4 808 889
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	240 000	240 000	44 698
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.			0
egyéb települési adók	29.	0	0	44 698
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	12 840 000	10 778 644	11 380 324
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	60 000	120 000	135 000
ebből: bérleti díj (B402)	33.	0	0	135 000
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	35.	27 652	27 652	27 625
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	7 466	145 655	145 655
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	38.	300 000	412 783	434 747
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	727 106	727 106	901 973
Működési bevételek (B4)	41.	1 122 224	1 433 196	1 645 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	42.	650 000	511 811	511 811
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	650 000	511 811	511 811
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0	0	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	0	0	0

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebból:egyéb civil szerv.	47.	0	0	0
ebból:önk.tul.egyéb váll..	48.	0	0	0
ebból:egyéb váll.	49.	0	0	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	0	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	43 586 318	151 347 908	93 640 918
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	53.	81 806 580	81 806 580	81 806 580
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	0	0	1 285 894
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	81 806 580	81 806 580	83 092 474
Bevételek mindösszesen	56.	125 392 898	233 154 488	176 733 392
Kötelező feladatok:- működési		123 549 868	125 704 408	127 591 582
Önként vállalt feladatok: -működési		1 122 224	1 433 196	1 645 027
felhalmozási		720 806	106 016 884	47 496 810
		125 392 898	233 154 488	176 733 419

2022. évi beruházások és felújítások (adatok eFt-ban)

BERUHÁZÁS	KIADÁS							TELJESÍTÉS
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó(Ft)	áfa	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 010 000	905 000	4 915 000	6 372 205	1 361 151	7 733 356	905 110
1. Rendezési terv	0561/013350	3 150 000	851 000	4 001 000	5 512 205	1 307 151	6 819 356	0
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045120	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	660 000
3. Digitális temető nyilvántartás	0561/013320	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	245 110
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		5 235 000	1 413 450	6 648 450	2 500 000	675 000	3 175 000	0
1.Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	
2. Játszóter fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0564/013350	2 735 000	738 450	3 473 450				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERÉSE		700 000	189 000	889 000	15 966 370	4 290 400	20 256 770	19 486 039
1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)	0564/066020	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	29 999
2. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	88 270
3. tanyagondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)	0564/107055				11 815 370	3 169 630	14 985 000	14 985 000
4. Játszóter fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0564/013350				3 451 000	931 770	4 382 770	4 382 770
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		9 945 000	2 507 450	12 452 450	24 838 575	6 326 551	31 165 126	20 391 149
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%-os finanszírozás)	0571/045120	13 052 324	3 524 126	16 576 450	13 052 324	3 524 126	16 576 450	16 242 746
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)	0571/045120	2 303 352	621 904	2 925 256	8 515 143	2 299 088	10 814 231	10 805 714
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)	0571/066020	19 324 330	5 155 468	24 479 798	19 324 330	5 155 468	24 479 798	24 229 799
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész	0571/066020	4 589 976	1 239 293	5 829 269	4 649 412	1 420 936	6 070 348	6 070 618
Hivatali épületvillamos rendszerének felújítása	0571/066020				673 752	181 913	855 665	673 752
Templomutca folytatásában külterületiút felújítása (VP6-7.2.1.1-21)műszaki ellenőr, kivitelezési munkák	0571/045120				66 244 996	17 724 148	83 969 144	571 500
TOP-PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat(még csak egy beadott pályázat, nincs előirányzata,de a beadáshoz								869 900

BERUHÁZÁS	KIADÁS							TELJESÍTÉS
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó(Ft)	áfa	összesen	összesen
szükséges megalapozó dokumentum elkészítése)								

Végső előterjesztői indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben tartalmazza az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának adatait.