

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. május 23-i nyílt ülése

T Á R G Y M U T A T Ó

Rendeletek:

5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

36/2023. (V.23.) A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról

37/2023. (V.23.) A belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól

38/2023. (V.23.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről

39/2023. (V.23.) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 3. függelékének módosításáról

40/2023. (V.23.) Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítás” című pályázatban való részvételről

41/2023. (V.23.) Házi Segítségnyújtás Szakmai programjáról

42/2023. (V.23.) Munkaruha Szabályzatról

43/2023. (V.23.) Szita Károly Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséről

44/2023. (V.23.) Autóbusz parkolási engedély kérésről

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 23. napján megtartott nyílt testületi üléséről.

Az ülés helve: Nekézseny Község Önkormányzata tanácskozója
(3646 Nekézseny, Kossuth u. 1.)

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Bódán Gáborné	képviselő
Molnár Béláné	képviselő
Tóth János Tiborné	képviselő

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Magyaráné Fürjes Kitti ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 tag jelen van. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
- Tárgy:** Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

7. **Tárgy:** Javaslat az önkormányzati SZMSZ 3. függelékének módosítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
8. **Tárgy:** Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázatban történő részvétel
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
9. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
6. **Tárgy:** Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
7. **Tárgy:** Javaslat az önkormányzati SZMSZ 3. függelékének módosítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
8. **Tárgy:** Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázatban történő részvétel
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
9. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

2. Napirendi pont:

Tárgy: Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az anyag kiment, az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e esetleg kérdés vagy hozzászólás?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról**

3. Napirendi pont:

Tárgy: A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az írásos anyag kiment, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?

Ha nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Szűcs-Tardi Beáta Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ignécziné Medve Anett Nekézsenyi Napraforgó Óvoda vezetője (i) által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: december 31., illetve folyamatos

Felelős: jegyző

4. Napirendi pont:

Tárgy: Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Mint minden évben, most is ellenőriztek bennünket a belső ellenőrök. Nagyobb szabálytalanságot, mint az előző években sem, most sem találtak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

A belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nekézseny Község Önkormányzatánál és intézményénél, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést **jóváhagyja.**

5. Napirendi pont:

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének 38/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. mellékletének szempontrendszerére szerint – készült átfogó jelentést, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, a jelentés gyámhatóság részére történő megküldéséről intézkedik.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

6. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelete bevezető része nem jogszerű. A kiküldött szakmai konzultációs adatlapban rögzítésre kerültek az indokok, melyben a Kormányhivatal kezdeményezte a rendelet bevezető részének módosítását. Valakinek kérdés, észrevétel?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslát az önkormányzati SZMSZ 3. függelékének módosítására

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A Magyar Államkincstár részéről érkezett egy értesítés, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban hivatalból történt adatmódosítás. A 041231-es Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciót töltötték az Önkormányzat törzskönyvéből. Ezek alapján módosítanunk kell az SZMSZ 3. függelékét, hogy a kormányzati funkciók egyezzenek.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Részemről rendben van és javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 3. függelékének módosításáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdés j) pontja alapján Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. függeléke kormányzati funkciók jegyzékét az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

8. Napirendi pont:

Tárgy: Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázatban történő részvétel

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül szeretném beadni a Hegyalja és az Ady Endre utcákra vonatkozó út pályázatot, amelyet a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. fog előkészíteni.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének 40/2023. (V.23.)
H A T Á R O Z A T A**

**Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítás”
című pályázatban való részvételről**

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítás” című pályázaton részt kíván venni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési tevékenységre a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kössön szerződést.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

**a.) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete
Nekézseny község 2023. évi költségvetésének módosításáról**

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az előterjesztést a mai nap folyamán mindenki megkapta. Valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

b.) Házi Segítségnyújtás Szakmai programja

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: 2022. évben volt a Szociális és Gyámhivatal részéről egy átfogó ellenőrzés és ennek következtében készítettünk egy új Szakmai programot a házi segítségnyújtás részére.

Ezt követően részletesen ismertette a szakmai program tartalmát.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Részemről rendben van és javaslom az elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

Házi Segítségnyújtás Szakmai programjáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Házi segítségnyújtás Szakmai programját **jóváhagyja**.

c.) Munkaruha Szabályzat

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Készült egy Munkaruha szabályzat, amely a gondozó, falugondnok és a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda közalkalmazottaira vonatkozik.

Ezt követően részletesen ismertette a szabályzatot.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Javaslom a szabályzat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2023. (V.23.)

H A T Á R O Z A T A

Munkaruha Szabályzatról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Munkaruha Szabályzatot **jóváhagyja**.

d.) Szita Károly Kaposvár polgármesterének kezdeményezése

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Megkeresés érkezett egy kezdeményezéssel kapcsolatban.

Ezt követően részletesen ismertette a levél tartalmát.

Kérdése, hozzászólása valakinek?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2023. (V.23.)

HATÁROZATA

Szita Károly Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséről

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak írt levél tartalmával és támogatja a benne foglaltakat.

e.) Autóbusz parkolási engedély kérés

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A Volánbusz Zrt. részéről érkezett egy kérelem autóbusz parkolási engedélyre. Két darab autóbuszról lenne szó és a régi gázcsere telep előtti útszéli területen szeretnének parkolni. Véleményem szerint az elmúlt évekhez hasonlóan jobb lenne, ha az Önkormányzat parkolója melletti aszfaltos területen parkolnának továbbra is. Valakinek kérdés, hozzászólás?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2023. (V.23.)

HATÁROZATA

Autóbusz parkolási engedély kérésről

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131.) kérelmező részére az Önkormányzat parkolója melletti aszfaltos területen 2 darab szóló autóbusz vonatkozásában térítésmentes parkolás lehetőségét engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Uj-Tózsza Csabáné polgármester a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Uj-Tózsza Csabáné

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesitem, hogy Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 23. napján (kedd) 15.00 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző
- Tárgy:** Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapításáról szóló 5/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Javaslat az önkormányzati SZMSZ 3. függelékének módosítására
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázatban történő részvétel
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Indítványok, javaslatok
- Tárgy:** Rendkívüli települési támogatás és egyéb szociális kérelmek
Előadó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



Meghívottak

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 23. napján megtartott nyílt képviselő testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Uj-Tózsza Csabáné
.....

Dr. Szücs-Tardi Beáta jegyző

.....

Szilágyi Tamás alpolgármester

Szilágyi Tamás
.....

Bódán Gáborné

Bódán Gáborné
.....

Molnár Béláné

Molnár Béláné
.....

Tóth Jánosné

Tóth Jánosné
.....

testületi tagok.

M e g h í v o t t a k:

Szaniszló Zsoltné

gazdálkodó

Szaniszló Zsoltné
.....

Előterjesztés
a 2022. évi költségvetés módosítására

A 2023. május 23-án tartandó Képviselő Testületi ülésre

Tárgy: Javaslat a Nekézseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2/2022.(II.25.) számú rendeletével 2022. február 25. napján elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetését.
A kiadási és bevételi előirányzatok év közbeni 2. módosítását az alábbi összegek figyelembe vételével terjesztem a képviselő-testület elé.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 1 403 580
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 999 720
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 367 468
5. Helyi önkormányzatok kulturális támogatása	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	- 22 306 007
7. Elszámolásból származó bevételek	+2 083 415
8. Működési célú támogatások áht-on belülről	+10 119 000
9. Felhalmozási célú tám	+ 2 000 000
10. Közhatalmi bevételek	+ 2 000 000
11. Felhalmozási célú bevételek	+923 300
12. Áht belüli megelőlegezés	+123 176
13. Likvid hitel felvétel	+27 780 105
14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
ÖSSZESEN:	+ 25 493 757

K I A D Á S

1. Személyi juttatások	- 1 941 299
2. Munkaadókat terhelő járulékok	+ 47 060
3. Dologi kiadások	+575 715
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 600 000
5. Egyéb működési célú kiadások Víz és csatorna támogatás ÉRV részére, helyi adó túlfizetés	+50 000
6. Beruházások	-941 000
7. Felújítások	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9. Likviditási célú hitelek felvétele	+27 780 105
10. Finanszírozás	+1 400 000
11. ÁHT-on belüli megelőlegezések	+123 176
ÖSSZESEN:	+ 25 493 757

Eredeti bevételi és kiadási főösszeg : **305 780 676 Ft**

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: **364 910 975 Ft**
Az előirányzat emelkedés 59 130 299 Ft.

Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

A betegszabadság megemelkedése miatt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton szükséges az előirányzat emelése-

B E V É T E L:

1. Finanszírozás	+1 400 000
2. Működési bevételek	+410 000
Összesen:	+1 810 000

K I A D Á S :

1. Dologi kiadások	+1 810 000
Összesen:	+ 1 810 000

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai:

BEVÉTEL:

1. Működési célú támogatások Áht –on belülről	+7 300 898
Összesen:	+7 300 898

KIADÁS:

1. Személyi juttatások	+6 128 985
2. Munkaadókat terhelő járulékok	+771 913
3. Dologi kiadások	+400 000
Összesen:	+7 300 898

A fentiekre tekintettel az előterjesztés alapján javaslom a 2022. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Nekézseny, 2023. 05. 19.

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (V.....)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nekézseny Község Önkormányzata 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) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését **364 910 975 Ft** bevétellel, ebből **364 910 975 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

- a) Önkormányzatok működési támogatása 212 597 559
 - b) Működési célú támogatások bevételei 44 131 960
 - c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 2 762 000
 - d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
 - e) Működési bevétel: 8 676 000
 - f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 923 300
 - g) Finanszírozási bevételek 87 520 156
- Összesen: 364 910 975 Ft.

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

- h) Személyi juttatás: 199 705 092
 - i) Munkaadókat terhelő járulékok: 26 695 797
 - j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 340 000
 - k) Dologi kiadások: 51 781 402
 - l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülrre 7 830 390
 - m) Beruházási kiadás: 6 347 588
 - n) Felújítási kiadások 24 910 796
 - o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
 - p) Finanszírozási kiadások: 45 659 904
- Összesen : 364 910 975 Ft.”**

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését **41 466 674 Ft** bevétellel, ebből **41 466 674 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi juttatások 25 332 557
- b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117
- c) Működési, fenntartási kiadások 11 901 000
- d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését **162 608 789 Ft** bevétellel, ebből **162 608 789 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) Személyi juttatások 124 873 490
- b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288
- c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113
- d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000
- e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

„1. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 158 366	44 131 960
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	241 806 109	256 729 519
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
21	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 410 000
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0

33	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 566 000	1 566 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	50 000
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	50 000
38	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
40	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 266 000	8 676 000
41	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	923 300
42	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
43	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	923 300
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
46	ebből: háztartások (B65)	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
48	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	256 372 109	277 390 819
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	37 780 105
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 408 567	49 408 567
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 408 567	49 408 567
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 408 567	87 520 156
	Bevétel összesen:	305 780 676	364 910 975

”

„2. melléklet

2022. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

			adatok Ft-ban
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 599 659	147 490 858
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 479 770	12 141 086
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	5 220 000
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 460 000	1 200 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 546 000	2 486 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 000	4 800 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 373 429	179 325 944
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	850 000	6 000 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 810 550
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 918 598	20 379 148
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 292 027	199 705 092
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 223 417	26 695 797
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	2 394 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	11 850 197
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 280 000	14 244 197
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	1 140 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 380 000
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 520 000	2 520 000
25	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	7 038 000
26	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	35 000
27	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	832 000
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 028 921	816 921
30	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 476 000	14 092 779
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
32	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 643 921	22 818 700
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 113	408 278
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	389 113	408 278
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 648 309	8 894 227
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	602 000
37	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	1 744 000

39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 544 309	11 790 227
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 377 343	51 781 402
41	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630
47	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
49	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	6 187 760
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
53	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 830 390
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 461 000	1 000 000
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 693 700	1 088 700
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 691 293	1 549 543
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 955 338	6 347 588
60	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006
67	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	298 232 361	319 251 071
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799
4	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	7 548 315	45 659 904
	Kiadás összesen:	305 780 676	364 910 975

„3. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

adatok Ft-ban			
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 323 168	27 656 868
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 970 911	240 254 427
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000
17	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
26	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000
28	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
29	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000

30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	351 000
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	50 000	50 000
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	50 000	50 000
35	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
37	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 751 000	1 751 000
38	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	923 300
39	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
40	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	923 300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+\dots+257$) (B65)	0	0
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
43	ebből: háztartások (B65)	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+\dots+236+246) (B6)	0	0
45	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	246 021 911	253 990 727
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($=01+02+03$) (B811)	0	37 780 105
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 777 390	41 777 390
4	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	41 777 390	41 777 390
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484
6	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	41 777 390	79 888 979
7	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 777 390	79 888 979
	Bevételek összesen:	287 799 301	333 879 706

22

„4. melléklet

2022. évi költségvetési kiadás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 397 382	27 894 761
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	196 701
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	440 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 787 382	29 181 462
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	960 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	660 000
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 228 598	14 188 598
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 015 980	43 370 060
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 497 008	5 664 479
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	2 214 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	1 800 000
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	4 014 000
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000
22	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	6 138 000
23	Vásárolt ételmezés (K332)	35 000	35 000
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	620 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 549 000	149 000
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	9 780 779
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 588 000	16 726 779
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 165
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 165
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 648 230	4 894 345
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	300 000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 998 230	6 244 345
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 486 230	28 104 289
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0

39	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	1 800 000	340 000
40	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630
44	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
45	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
46	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
47	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	5 687 760
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
50	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
51	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 330 390
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	2 109 345	2 709 345
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	461 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	95 000
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 993	1 011 243
56	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 423 338	3 815 588
57	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996
60	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 806 792	115 175 608
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799
4	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	171 444 194	173 044 194
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	178 992 509	218 704 098
6	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	178 992 509	218 704 098

”

„6. melléklet

2022. évi költségvetés kiadásai és bevételei

adatok Ft-ban			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 952 557	23 742 007
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	560 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 132 557	25 122 007
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	210 550
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210 550
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 132 557	25 332 557
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 733 117	3 733 117
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	8 010 000
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 060 000	8 070 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000
20	Közüzemi díjak (K331)	900 000	900 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	380 000
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	1 500 000
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860 000	1 660 000
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	302 000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000	44 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 206 000	2 006 000
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 091 000	11 901 000
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 700	193 700
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300
35	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 456 674	41 466 674
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1 900 000	2 310 000
2	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	1 215 000
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0
6	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
7	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	6 515 000	6 925 000
8	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	6 515 000	6 925 000
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 324	649 324
2	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	649 324	649 324
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 292 350	33 892 350
4	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	32 941 674	34 541 674
5	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	32 941 674	34 541 674

”

„21. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 835 198	16 475 092
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 835 198	16 475 092
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
8.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
9.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0
10.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 835 198	16 475 092
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 981 853	6 981 853
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 981 853	6 981 853
3.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	139 151 844	139 151 844
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 133 697	146 133 697
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 133 697	146 133 697

”

„22. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés kiadásai

			adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 249 720	95 854 090	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 979 770	11 944 385	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 900 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360 000	1 100 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 436 000	2 436 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	3 800 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 453 490	125 022 475	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	5 040 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	940 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	690 000	5 980 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 143 490	131 002 475	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 993 292	17 298 201	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 197 567	16 502 476	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	795 725	795 725	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	2 040 197	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 000	2 160 197	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459 921	647 921	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 096 000	3 932 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 555 921	4 591 921	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 113	384 113	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 113	384 113	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 140 079	2 339 882	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 200 000	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 340 079	3 539 882	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 800 113	11 776 113	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+ 178+189) (K5)	0	500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	800 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 000	432 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 032 000	2 032 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 968 895	162 608 789

”

Végső előterjesztői indokolás

- 1.-3. §:** A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.
- 4. §:** A mellékletek módosításáról rendelkezik.
- 6. §:** A hatálybalépéséről rendelkezik.

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nekézseny Község Önkormányzata 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) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését **364 910 975 Ft** bevétellel, ebből **364 910 975 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

- a) Önkormányzatok működési támogatása 212 597 559
 - b) Működési célú támogatások bevételei 44 131 960
 - c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 2 762 000
 - d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
 - e) Működési bevétel: 8 676 000
 - f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 923 300
 - g) Finanszírozási bevételek 87 520 156
- Összesen: 364 910 975 Ft.

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

- h) Személyi juttatás: 199 705 092
 - i) Munkaadókat terhelő járulékok: 26 695 797
 - j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 340 000
 - k) Dologi kiadások: 51 781 402
 - l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülrre 7 830 390
 - m) Beruházási kiadás: 6 347 588
 - n) Felújítási kiadások 24 910 796
 - o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
 - p) Finanszírozási kiadások: 45 659 904
- Összesen : 364 910 975 Ft.”**

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését **41 466 674 Ft** bevétellel, ebből **41 466 674 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi juttatások 25 332 557
- b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117
- c) Működési, fenntartási kiadások 11 901 000
- d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését **162 608 789 Ft** bevétellel, ebből **162 608 789 Ft** kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) Személyi juttatások 124 873 490
- b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288
- c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113
- d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000
- e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uj-Tózsza Csabáné
polgármester


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



„I. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 158 366	44 131 960
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	241 806 109	256 729 519
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
21	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 410 000
30	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0

33	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 566 000	1 566 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	50 000
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	50 000
38	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
40	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 266 000	8 676 000
41	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	923 300
42	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
43	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	923 300
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
46	ebből: háztartások (B65)	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
48	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	256 372 109	277 390 819
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	37 780 105
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 408 567	49 408 567
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 408 567	49 408 567
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 408 567	87 520 156
	Bevétel összesen:	305 780 676	364 910 975

”

„2. melléklet

2022. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 599 659	147 490 858
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 479 770	12 141 086
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	5 220 000
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 460 000	1 200 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 546 000	2 486 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 000	4 800 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 373 429	179 325 944
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	850 000	6 000 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 810 550
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 918 598	20 379 148
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 292 027	199 705 092
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 223 417	26 695 797
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	2 394 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	11 850 197
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 280 000	14 244 197
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	1 140 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 380 000
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 520 000	2 520 000
25	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	7 038 000
26	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 000	35 000
27	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	832 000
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 028 921	816 921
30	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 476 000	14 092 779
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
32	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 643 921	22 818 700
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 113	408 278
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	389 113	408 278
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 648 309	8 894 227
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	602 000
37	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	1 744 000

39	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 544 309	11 790 227
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 377 343	51 781 402
41	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630
47	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
49	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	6 187 760
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
53	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 830 390
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 461 000	1 000 000
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 693 700	1 088 700
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 691 293	1 549 543
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 955 338	6 347 588
60	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006
67	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	298 232 361	319 251 071
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799
4	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	7 548 315	45 659 904
	Kiadás összesen:	305 780 676	364 910 975

”

„3. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

adatok Ft-ban			
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 323 168	27 656 868
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 970 911	240 254 427
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000
17	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
26	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
29	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000

30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	351 000
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	50 000	50 000
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	50 000	50 000
35	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
37	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 751 000	1 751 000
38	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	923 300
39	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
40	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+230$) (B5)	0	923 300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+\dots+257$) (B65)	0	0
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
43	ebből: háztartások (B65)	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+\dots+236+246$) (B6)	0	0
45	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	246 021 911	253 990 727
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($=01+02+03$) (B811)	0	37 780 105
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 777 390	41 777 390
4	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	41 777 390	41 777 390
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484
6	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	41 777 390	79 888 979
7	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	41 777 390	79 888 979
	Bevételek összesen:	287 799 301	333 879 706

..

„4. melléklet

2022. évi költségvetési kiadás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 397 382	27 894 761
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	196 701
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	440 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 787 382	29 181 462
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	960 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	660 000
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 228 598	14 188 598
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 015 980	43 370 060
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 497 008	5 664 479
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	2 214 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	1 800 000
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	4 014 000
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000
22	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	6 138 000
23	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	35 000
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	620 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 549 000	149 000
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	9 780 779
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 588 000	16 726 779
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 165
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 165
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 648 230	4 894 345
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	300 000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 998 230	6 244 345
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 486 230	28 104 289
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0

39	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	1 800 000	340 000
40	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630
44	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
45	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
46	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	5 687 760
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
50	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
51	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 330 390
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	2 109 345	2 709 345
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	461 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	95 000
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 993	1 011 243
56	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 423 338	3 815 588
57	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996
60	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 806 792	115 175 608
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	171 444 194	173 044 194
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	178 992 509	218 704 098
6	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	178 992 509	218 704 098

”

„6. melléklet

2022. évi költségvetés kiadásai és bevételei

adatok Ft-ban			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 952 557	23 742 007
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	560 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 132 557	25 122 007
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	210 550
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210 550
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 132 557	25 332 557
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 733 117	3 733 117
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	8 010 000
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 060 000	8 070 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000
20	Közüzemi díjak (K331)	900 000	900 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	380 000
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	1 500 000
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860 000	1 660 000
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	302 000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000	44 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 206 000	2 006 000
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 091 000	11 901 000
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 700	193 700
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300
35	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 456 674	41 466 674
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

1	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 900 000	2 310 000
2	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	1 215 000
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
6	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
7	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 515 000	6 925 000
8	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 515 000	6 925 000
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 324	649 324
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	649 324	649 324
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 292 350	33 892 350
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 941 674	34 541 674
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 941 674	34 541 674

„21. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 835 198	16 475 092
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 835 198	16 475 092
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
8.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
9.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0
10.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 835 198	16 475 092
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 981 853	6 981 853
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 981 853	6 981 853
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 151 844	139 151 844
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 133 697	146 133 697
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 133 697	146 133 697

”

„22. melléklet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés kiadásai

			adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 249 720	95 854 090
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 979 770	11 944 385
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 900 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360 000	1 100 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 436 000	2 436 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	3 800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 453 490	125 022 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	5 040 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	940 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	690 000	5 980 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 143 490	131 002 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 993 292	17 298 201
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 197 567	16 502 476
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	795 725	795 725
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	2 040 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 000	2 160 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459 921	647 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 096 000	3 932 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 555 921	4 591 921
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 113	384 113
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 113	384 113
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 140 079	2 339 882
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 200 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 340 079	3 539 882
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 800 113	11 776 113
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	800 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 000	432 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 032 000	2 032 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 968 895	162 608 789

”

Végső előterjesztői indokolás

1.-3. §: A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §: A mellékletek módosításáról rendelkezik.

6. §: A hatálybalépéséről rendelkezik.

Nekézseny Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a **2023. május 23-i ülésének 2. napirendi pontjához.**

Tárgy: Javaslát Nekézseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné Polgármester

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ai, 87, 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai, a kormányzati funkciók államháztartási szakfeladat és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben elkészítettük a 2022. évi költségvetési beszámolót.

Bevételek alakulása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen **212 597 559 Ft**, melynek részletezését a bevételi táblázat tartalmazza. A különböző jogcímenek előirányzott összegeket a Kincstár időarányosan a nettó finanszírozás keretében utalja az önkormányzat számlájára.

Működési célú támogatások bevételeinek alakulása:

Közfoglalkoztatásban, illetve startmunkában foglalkoztatottak támogatására

Munkaügyi Központtól átvétel	12 542 191 Ft
Népszámlálás lebonyolítása KH	7 300 898 Ft
Könyvkiadás, NMI kulturális tám OGYV	9 724 632 Ft
Flyuk önkorm. KH támogatása	670 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások:

A startmunka pályázat felhalmozási célú támogatása **2 678 868 Ft.**

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Helyi adó bevételeink a tervezett összeg szerint alakultak. Ezen belül az iparüzési adó bevételünk **4 508 440 Ft**, a magánszemélyek kommunális adó bevételünk **2 251 867 Ft**, Idegenforgalmi adó bevételünk **160 900 Ft** talajterhelési díj , illetve pótlék és bírság bevételünk **321 816 Ft.**

Gépjárműadó bevételt nem realizált az önkormányzat, tovább utalásra került az államkincstár felé.

Az önkormányzatok működési bevételeinek alakulása:

Szolgáltatások ellenértéke **2 447 293 Ft**, mely tartalmazza a vendégétkezés térítési díját, bérleti díjakat.

Az önkormányzat koncessziós, illetve használati díjból származó bevétele **470 243 Ft**.

Az ellátási díjak **3 337 014 Ft**, mely tartalmazza az szociális étkezési térítési díjak bevételeit.

Kamatbevételünk **2 778 Ft** volt.

Kiszámlázott ÁFA: **1 597 607 Ft**

Egyéb működési bevételek **254 404 Ft**, mely kerekítésből származó bevétel, előző évi Közüzemi díj visszafizetése.

Felhalmozási célú bevétel alakulása:

Ingyatlan értékesítésből befolyt bevételünk **923 300 Ft**.

Működési célú átvett pénzeszközök **90 000 Ft**, melyet az Együtt Nekézsenyért Egyesülettől és Szabó Kittitől kaptunk

Kiadások alakulása:

Rendszeres személyi juttatások

21 fő köztisztviselő KH-nál foglalkoztatott, 3 fő óvodai közalkalmazott és 3 fő konyhai dolgozó, 3 fő munka törvénykönyve által foglalkoztatott karbantartó, hivatalsegéd, kisegítő 1 fő polgármester, 4 fő önkormányzati képviselő, 1 fő közalkalmazott -házi gondozó- , 1 fő falugondnok illetményét. Itt szerepel még az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkában dolgozók illetménye is. A közmunkában foglalkoztatottak létszáma éves létszámra kerekítve: 10 fő.

Nem rendszeres személyi juttatások

Tartalmazza a Cafetéria,, közlekedési költségtérítés, bankszámla költségtérítés, betegszabadság összegeit.

A **külső személyi juttatások** között a képviselők tiszteletdíja, a polgármester díjazása illetve megbízási díjasok szerepelnek. (Könyvtáros, temetőgondnok)

Munkaadókat terhelő járulékok:

Rendszeres és nem rendszeres bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, egyéb kifizetői adó szerepel.

Dologi kiadások alakulása a tervhez mérten történt, maradtak 2022. évre áthúzódó kifizetetlen számláink.

Önkormányzatok által folyósított ellátások soron **180 000 Ft** települési támogatás és **98 654 Ft** köztemetés szerepel.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre összege **8 847 028 Ft**, mely tartalmazza az Ózd Kistérségi Többcélú társulás, fenntartására előirányzott összeg kifizetését, Itt szerepel még az ÉRV részére víz és csatornadíj támogatás címen elnyert összeg átadása.

Itt szerepel az államháztartáson kívülre átadott támogatás a 2. sz mellékletben szereplő összegben.

Irányítás alá tartozó szerv finanszírozásában szerepel a Napraforgó Óvoda és a Közös Hivatal finanszírozása.

Beruházási, felújítási kiadások:

A beruházások között szerepel a startmunka program keretében irattárat építettünk, illetve kisértékű gépeket, berendezéseket vásároltunk.

Felújítások között szerepel a MFP keretében elnyert Balogh Béni Községi ház energetikai felújítása.

Pénzkészlet december 31-én

- Pénztár	85 245 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	9 632 811 Ft
- Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	1 657 913 Ft
- Állami hozzájárulások szla MFP	1 Ft
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és koh.	0 Ft
- Idegen bevételek számla	313 630 Ft
- Kincstárban vezetett számla Patakmeder	0 Ft
- Kincstárban vezetett számla TOP Óvoda	0 Ft
- Óvoda bank és pénztár egyenlege	340 741Ft
- Közös Hiv. bank és pénztár egyenlege	6 566 058 Ft

Kérem a fentiek alapján a költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak a tervezet szerinti elfogadását.

Nekézseny, 2023. május 18..

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Nekézseny Község Önkormányzata 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:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

II. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2. §

(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel, **357 265 082 Ft bevétellel** ebből:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 212 597 559 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások 30 237 721 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 2 678 868 Ft
- d) közhatalmi bevételek 7 243 023 Ft
- e) működési bevételek 8 109 339 Ft
- f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 49 257 115 Ft
- g) felhalmozási bevétel 923 300 Ft
- h) egyéb működési célú átvett pénzeszk. 90 000 Ft
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 553 677 Ft
- j) likvid hitel felvétel 37 574 480 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel, **339 975 688 Ft kiadással** ebből:

- a) személyi juttatások 191 233 723 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 24 657 523 Ft
- c) dologi kiadások 40 339 872 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 278 654 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 7 325 881 Ft
- f) beruházások 4 367 111 Ft
- g) felújítások 24 678 639 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006 Ft
- i) finanszírozási kiadások 7 879 799 Ft

j) likvid hitel törlesztés 37 574 480 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2022. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2022. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 10 382 595 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A 2022. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkcióként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A 2022. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.

(6) A 2022. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(7) A 2022. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2022. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) A 2022. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2022. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A 2022. évi vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A 2022. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. Fejezet

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

4. §

(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülését **154 536 194 Ft bevétellel és 147 970 136 Ft kiadással hagyja jóvá.**

(2) A 2. §-szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:

- a) Személyi juttatások 124 056 617 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 16 064 307 Ft
- c) Dologi kiadások 6 542 052 Ft
- d) Egyéb működési célú támogatások 400 000 Ft
- e) Beruházási kiadások 907 160 Ft.

(4) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési maradványa 6 566 058 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

2022. évi költségvetési bevételek végrehajtása ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban				
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 158 366	44 131 960	30 237 721
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 300 898
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	9 724 632
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 542 191
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	670 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	241 806 109	256 729 519	242 835 280
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000	2 678 868
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 678 868
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000	2 678 868
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 251 867
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 251 867
21	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000	4 508 440
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 508 440
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	160 900
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	160 900
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000	4 669 340
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	321 816
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	134 440
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000	7 243 023
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 410 000	2 447 293
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	312 500
31	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000	470 243
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	80 511

33	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000	3 337 014
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 566 000	1 566 000	1 597 607
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	50 000	2 778
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	50 000	2 778
38	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	254 404
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	95 688
40	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 266 000	8 676 000	8 109 339
41	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	923 300	923 300
42	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	923 300
43	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	923 300	923 300
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	90 000
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	60 000
46	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
47	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	90 000
48	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	256 372 109	277 390 819	261 879 810
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	37 780 105	37 574 480
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 408 567	49 408 567	49 257 115
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 408 567	49 408 567	49 257 115
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484	8 553 677
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 408 567	87 520 156	95 385 272
	Bevétel összesen:	305 780 676	364 910 975	357 265 082

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása ÖSSZEVONTAN

				adatok Ft-ban
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 599 659	147 490 858	144 526 372
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 479 770	12 141 086	11 567 215
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000	5 659 960
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	5 220 000	4 631 132
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000	39 900
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 460 000	1 200 000	748 540
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 546 000	2 486 000	2 160 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 000	4 800 000	3 694 507
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 373 429	179 325 944	173 027 626
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598	12 528 474
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	850 000	6 000 000	4 661 377
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 810 550	1 016 246
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 918 598	20 379 148	18 206 097
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 292 027	199 705 092	191 233 723
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 223 417	26 695 797	24 657 523
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 673 550
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	112 883
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	871 090
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	2 394 000	2 097 706
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	11 850 197	10 783 197
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 280 000	14 244 197	12 880 903
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	1 140 000	594 849
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 380 000	666 766
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 520 000	2 520 000	1 261 615
25	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	7 038 000	5 266 115
26	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	35 000	3 258
27	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000	600
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	832 000	506 942
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 028 921	816 921	460 450
30	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 476 000	14 092 779	13 398 876
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 072 603
32	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 643 921	22 818 700	19 636 241
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 113	408 278	120 407
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	389 113	408 278	120 407
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 648 309	8 894 227	5 384 881
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	602 000	398 000
37	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000	311 646
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	1 744 000	346 179

39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 544 309	11 790 227	6 440 706
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 377 343	51 781 402	40 339 872
41	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000	278 654
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	98 654
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	180 000
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000	278 654
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630	1 639 681
47	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	305 890
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	105 270
49	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	157 321
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 071 200
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	6 187 760	5 686 200
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	508 000
53	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 178 200
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+1 89) (K5)	2 102 190	7 830 390	7 325 881
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345	2 620 960
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 461 000	1 000 000	188 299
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 693 700	1 088 700	629 407
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 691 293	1 549 543	928 445
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 955 338	6 347 588	4 367 111
60	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800	18 307 000
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000	1 125 000
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996	5 246 639
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796	24 678 639
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006	1 640 006
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 640 006
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006	1 640 006
67	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	298 232 361	319 251 071	294 521 409
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105	37 574 480
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799	7 879 799
4	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	7 548 315	45 659 904	45 454 279
	Kiadás összesen:	305 780 676	364 910 975	339 975 688

2022. évi költségvetési bevételek végrehajtása

adatok Ft-ban				
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 323 168	27 656 868	17 304 747
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 762 556
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 542 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 970 911	240 254 427	229 902 306
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000	2 678 868
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 678 868
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000	2 678 868
17	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 251 867
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 251 867
19	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000	4 508 440
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 508 440
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	160 900
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	160 900
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000	4 669 340
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	321 816
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	134 440
26	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000	7 243 023
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000	337 500
28	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	312 500

29	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	1 250 000	1 250 000	470 243
30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	80 511
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	351 000	126 966
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B4082)	50 000	50 000	1 875
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 205$) (B408)	50 000	50 000	1 875
35	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0	112 814
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	95 688
37	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 209 + 216 + 217 + 218$) (B4)	1 751 000	1 751 000	1 049 398
38	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	923 300	923 300
39	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	923 300
40	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 230$) (B5)	0	923 300	923 300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 247 + \dots + 257$) (B65)	0	0	90 000
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	60 000
43	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 233 + \dots + 236 + 246$) (B6)	0	0	90 000
45	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 221 + 232 + 258 + 284$) (B1-B7)	246 021 911	253 990 727	241 886 895
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($= 01 + 02 + 03$) (B811)	0	37 780 105	37 574 480
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 777 390	41 777 390	41 582 002
4	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	41 777 390	41 777 390	41 582 002
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484	8 553 677
6	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	41 777 390	79 888 979	87 710 159
7	Finanszírozási bevételek ($= 22 + 28 + 29 + 30$) (B8)	41 777 390	79 888 979	87 710 159
	Bevételek összesen:	287 799 301	333 879 706	329 597 054

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása

adatok Ft-ban				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 397 382	27 894 761	27 701 940
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	196 701	146 730
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	440 000	374 553
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 787 382	29 181 462	28 823 223
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598	12 528 474
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	960 000	900 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	660 000	514 062
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 228 598	14 188 598	13 942 536
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 015 980	43 370 060	42 765 759
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 497 008	5 664 479	5 178 231
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 936 604
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	45 258
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	196 369
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	2 214 000	2 014 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	1 800 000	1 668 247
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	4 014 000	3 682 247
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	394 951
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	556 316
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	951 267
22	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	6 138 000	5 032 527
23	Vásárolt ételmezés (K332)	35 000	35 000	3 258
24	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000	600
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	620 000	496 706
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 549 000	149 000	140 000
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	9 780 779	9 256 358
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 072 603
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 588 000	16 726 779	14 929 449
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 165	19 165
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 165	19 165
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 648 230	4 894 345	2 889 871
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	300 000	96 000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000	311 646
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	215 742
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 998 230	6 244 345	3 513 259
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 486 230	28 104 289	23 095 387
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000	278 654

40	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	98 654
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	180 000
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000	278 654
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630	1 639 681
44	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	305 890
45	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	105 270
46	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	157 321
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 071 200
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	5 687 760	5 286 200
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	108 000
50	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 178 200
51	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 330 390	6 925 881
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345	2 620 960
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	461 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	95 000	71 856
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 993	1 011 243	727 065
56	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 423 338	3 815 588	3 419 881
57	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800	18 307 000
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000	1 125 000
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996	5 246 639
60	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796	24 678 639
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006	1 640 006
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 640 006
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006	1 640 006
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 806 792	115 175 608	107 982 438
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105	37 574 480
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799	7 879 799
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	171 444 194	173 044 194	165 777 742
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	178 992 509	218 704 098	211 232 021
6	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	178 992 509	218 704 098	211 232 021

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek végrehajtása

adatok Ft-ban				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 952 557	23 742 007	23 057 115
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	720 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	76 550
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	560 000	557 682
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 132 557	25 122 007	24 411 347
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	210 550	0
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210 550	0
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 132 557	25 332 557	24 411 347
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 733 117	3 733 117	3 414 985
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 239 360
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67 625
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	108 000
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	59 856
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	8 010 000	8 004 344
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 060 000	8 070 000	8 064 200
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	126 013
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	110 450
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000	236 463
20	Közüzemi díjak (K331)	900 000	900 000	233 588
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000	0
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	380 000	373 471
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	1 500 000	607 059
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860 000	1 660 000	1 485 385
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	302 000	302 000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000	44 000	7 326
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 206 000	2 006 000	1 794 711
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 091 000	11 901 000	10 702 433
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 700	193 700	31 551
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	8 519
35	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000	40 070
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 456 674	41 466 674	38 568 835
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1 900 000	2 310 000	2 109 793
2	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000	3 337 014
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	1 215 000	1 470 641
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0	7
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0	7
6	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	585
7	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	6 515 000	6 925 000	6 918 040
8	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	6 515 000	6 925 000	6 918 040
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 324	649 324	693 260
2	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	649 324	649 324	693 260
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 292 350	33 892 350	31 298 276
4	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	32 941 674	34 541 674	31 991 536
5	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	32 941 674	34 541 674	31 991 536

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

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása COFOG szerinti bontásban

#	Megnevezés	011130 Önkor mánya ökör ányzati hivatal ok	013710 Átfogó tervezé si és statiszti kai szolgál tások	013320 Közren elő- fenntar ás és - müköd tetés	013350 Az önkör ányzati vagyon nal való igazdálk odással kapcsol atos feladat ok	016010 Ország gyűlési, önkör ányzati és euró pai parlami entri képvise lési löválás zásokh oz kapsol ódó tevéken ységek	018010 Önkör mánya ökör tok elszám olási a közpon ti költség vetéssel	018030 Támogatá si célú finanszíro zási műveltek	041233 Hossza bb időtarta mú közfél alkoztat ás	041237 Közfél alkoztatá si munka program	049010 Másho va nem sorolt gazdász ügyek	062020 Települ és telep ülési terület fejleszt ési projek t és támoga tások	064010 Közfél használ ás	066010 Zöldter ület- kezelés gazdálk odási tevéken ységek	066020 Város- közössé gazdálk odási szolgál tások	072111 Házior vési alapellá tás	081045 Szabad idősport (rekreá ciós sport- tevéken ységek támoga tása)	082044 Könyvt ári szolgál tások	082091 Közössé fejleszt ési tevéken ységek	082092 Közössé fejleszt ési tevéken ységek	082094 Közössé fejleszt ési tevéken ységek	082094 Közössé fejleszt ési tevéken ységek	082094 Közössé fejleszt ési tevéken ységek	096015 Gyerm eképzé s közne velési intézmé nyben	096025 Munka helyi ékeztet és közne velési intézmé nyben	104037 Intézm ényen kívül gyerme képzé s tevéken ységek	107051 Szociál is ékeztet és szociál is közne velési intézmé nyben	107052 Házi segíté s gyógyít ás	107055 Falug i tevéken ységek	107060 Egyéb szociál is közne velési intézmé nyben	adatok Ft-ban							
01	Törvény szintű tárgyalás, munkabérek (K1101)	144 526 372	0	0	0	0	0	0	4 107 330	7 086 371	1 656 091	0	0	6 520 000	0	0	0	0	0	3 076 200	0	33 600	13 681 119	0	0	3 690 597	499 793	0	3 529 515	3 423 056	3 435 383	0	0	0				
03	Célfuttatás, projektpénzü m (K1103)	11 567 215 485	0	0	0	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 730	0	0	0				
04	Készlet, ügylet, helyettesíté si, díj, túlóra, tűzszolgálat (K1104)	5 659 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 131 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0			
08	Ruházati költségvetés (K1108)	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Közvetkező költségvetés (K1109)	748 540 990	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási tevékenység személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 694 507	2 179 438	0	0	0	0	0	71 146	105 575	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	96 844	0	0	148 297	58 932	102 900	0	0	0	0		

1	Foglalkoztatók személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 027 626	115 973 618	2 179 438	0	0	1 640 000	0	0	0	4 178 476	7 191 946	1 659 919	0	6 814 000	0	3 178 200	0	33 600 660	14 353 660	0	3 789 738	500 865	4 107 165	3 601 988	3 825 013	0	0		
1	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 528 474	12 528 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 661 377	610 000	1 721 377	120 000	1 850 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 016 246	509 046	0	0	0	325 994	0	0	0	0	85 817	95 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 206 097	13 647 520	1 721 377	120 000	2 175 994	0	0	0	0	0	360 000	95 389	0	6 814 000	0	0	0	0	33 600 660	14 353 660	0	3 789 738	500 865	4 107 165	3 601 988	3 825 013	0	0	
2	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 233 723	129 621 138	3 900 815	120 000	3 815 994	0	0	0	0	4 178 476	7 191 946	1 659 919	0	6 814 000	0	3 264 017	0	360 000	0	33 600 660	14 353 660	0	3 789 738	500 865	4 107 165	3 601 988	3 825 013	0	0
2	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 657 523	17 472 572	0	0	493 558	0	0	0	0	298 178	498 117	270 913	0	929 670	0	42 795 541	0	42 795 000	0	4 368 709	2 003 709	0	406 173	82 032	652 158	492 386	570 373	0	0
2	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 673 550	16 845 895	0	0	447 125	0	0	0	0	276 698	474 339	269 919	0	893 670	0	42 795 541	0	42 795 000	0	4 368 834	1 915 834	0	367 304	81 653	604 650	474 386	552 373	0	0
2	Ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	112 883	0	0	0	0	0	0	0	0	21 480	23 778	994	0	0	0	0	0	0	0	33 875	0	29 869	379	2 508	0	0	0	0	0
2	Ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	871 090	626 677	0	0	46 413	0	0	0	0	0	18 000	0	0	36 000	0	0	0	0	54 000	0	9 000	0	45 000	18 000	18 000	0	0	0	0
2	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 706	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 783 197	690 011	143 150	3 780	0	364 357	0	0	0	198 475	262 314	1 883 896	0	317 617	26 843 617	8 189 608	0	0	0	0	1 439 521	582 208	3 958 006	3 233 815	422 815	0	0	0	
3	Készletbeszerzés	12 880 903	713 861	143 150	3 780	0	364 357	0	0	0	198 475	262 314	1 883 896	0	317 617	26 843 617	8 189 608	0	0	0	0	1 439 521	582 208	3 958 006	3 233 815	422 815	0	0	0	

7. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

2022. évi létszámkimutatása cofogonként összevontan

COFOG MEGNEVEZÉSE	Fő
Önkormányzati jogalkotás	26
Város-községgyazdálkodás	2
Szociális konyha	3
Házi segítségnyújtás	1
Falugondnoki szolgáltatás	1
Óvodai nevelés	3
Közművelődés	1
Közfoglalkoztatás	10
Összesen	47

Kimutatás a pénzeszközök változásairól 2022. évben

		<i>adatok Ft-ban</i>
MEGNEVEZÉS		Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	48 540 732	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	867 835	
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen</i>	<i>49 408 567</i>	
BEVÉTELEK	357 265 082	
KIADÁSOK	339 975 688	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	18 145 464	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	450 935	
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen</i>	<i>18 596 399</i>	

2022. évi pénzforgalmi mérlege összevontan

<i>adatok Ft-ban</i>							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati működési támogatása	222 647 743	212 597 559	212 597 559	Személyi juttatások	190 292 027	199 705 092	191 233 723
Egyéb működési célú tám.áht.belülről	19 158 366	44 131 960	30 237 721	Munkaadókat terhelő járulékok	25 223 417	26 695 797	24 657 523
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	0	2 762 000	2 678 868	Dologi kiadások	47 377 343	51 781 402	40 339 872
Közhatalmi bevételek	6 300 000	8 300 000	7 243 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	340 000	278 654
Működési bevételek	8 266 000	8 676 000	8 109 339	Egyéb műk.célú támogatások	2 102 190	7 830 390	7 325 881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	Beruházások	7 955 338	6 347 588	4 367 111
Felhalmozási bevételek	0	923 300	923 300	Felújítások	23 482 046	24 910 796	24 678 639
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	49 408 567	49 408 567	49 257 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 640 006	1 640 006
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	331 484	8 553 677	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizet.	7 548 315	7 879 799	7 879 799
Likvid hitel felvétel	0	37 780 105	37 574 480	Likvid hitel törlesztés	0	37 780 105	37 574 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 780 676	364 910 975	357 265 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 780 676	364 910 975	339 975 688

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hitelállományáról

<i>adatok Ft-ban</i>					
Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
		0	0	0	

11. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2023. év			2024. év			2025. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Hitel törlesztés (tőke+kamat)</i>												
Ebből: (célonként részletezve)												
-												
-												
-												
ÖSSZESEN												

12. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettségek évenkénti bontásban 2022. évben

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023	2024	2025	2026	
					adatok Ft-ban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.									
9.									
10.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0	0
11.									
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

2022. évi Könyvviteli mérleg

<i>adatok Ft-ban</i>			
12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	594 767	33 766
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	594 767	33 766
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	450 733 527	465 020 829
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 404 880	13 481 173
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 217 074	57 699 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 355 481	536 201 572
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 618 342	3 618 342
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 618 342	3 618 342
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 618 342	3 618 342
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 375 494	8 726 985
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 375 494	8 726 985
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 375 494	8 726 985
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	544 944 084	548 580 665
30	B/I/1 Vásárolt készletek	284 329	414 948
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	284 329	414 948
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	284 329	414 948
49	C/II/1 Forintpénztár	867 835	450 935
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	867 835	450 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 218 975	18 145 464
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 321 757	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 540 732	18 145 464
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 408 567	18 596 399
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 085 689	1 669 946
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	442 788	228 857
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	395 171	778 222
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	247 730	662 867
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 051 508	6 385 648
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 764 968	5 027 825
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 286 540	1 357 511
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	312
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 137 197	8 055 594
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 016 992	1 839 908

			<i>adatok Ft-ban</i>
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	8 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 016 992	1 831 308
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 016 992	1 839 908
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	140 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	72 215	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	162 215	140 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 316 404	10 035 502
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	798 243	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	798 243	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 022 769	-243 020
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 022 769	-243 020
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-224 526	-243 020
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	602 728 858	577 384 494
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	421 082 163	421 082 163
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-3 611 902	-3 611 902
182	G/IV Felhalmozott eredmény	144 580 248	131 453 928
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 126 320	-5 984 303
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	548 924 189	542 939 886
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	303 356	210 550
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 409 128	1 505 293
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	334 580	434 580
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 400	10 140
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 148 464	2 160 563
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	348 767	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 548 315	8 222 193
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 548 315	8 222 193
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 897 082	8 222 193
236	H/III/1 Kapott előlegek	37	1 133 375
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	313 630	313 630
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	313 667	1 447 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 359 213	11 829 761
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	662 943
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 266 180	21 591 027
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 179 276	360 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 445 456	22 614 847
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	602 728 858	577 384 494

Kimutatás a 2022. évi költségvetésben tervezett közvetett támogatásokról összevontan

		<i>adatok Ft-ban</i>
MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
Közvetett támogatások összege		
<i>Ebből</i>		
kommunális adó		
gépjárműadó		
<i>Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímenek adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg</i>		

Kimutatás az Önkormányzat vagyonáról

adatok Ft-ban								
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 589 910	609 988 934	52 813 291	0	60 217 074	51 084 779	779 693 988
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 056 873	0	11 056 873
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 432 000	0	19 432 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 167 023	3 839 354	0	0	0	33 006 377
05	Térítésmentes átvétel	0	505 646	0	0	0	0	505 646
07	Egyéb növekedés	0	37 809 646	30 874 678	0	0	0	68 684 324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	67 482 315	34 714 032	0	30 488 873	0	132 685 220
09	Értékesítés	0	139 000	0	0	0	0	139 000
13	Egyéb csökkenés	0	37 809 646	30 874 678	0	33 006 377	0	101 690 701
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	37 948 646	30 874 678	0	33 006 377	0	101 829 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 589 910	639 522 603	56 652 645	0	57 699 570	51 084 779	810 549 507
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 140 143	155 927 937	37 624 445	0	0	35 709 285	232 401 810
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	561 001	39 458 449	4 763 061	0	0	6 648 509	51 431 020
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 884 612	0	0	0	0	20 884 612
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 701 144	174 501 774	42 387 506	0	0	42 357 794	262 948 218
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 855 000	3 327 470	783 966	0	0	0	5 966 436
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	3 327 470	0	0	0	0	3 327 470
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 855 000	0	783 966	0	0	0	2 638 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 556 144	174 501 774	43 171 472	0	0	42 357 794	265 587 184
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	33 766	465 020 829	13 481 173	0	57 699 570	8 726 985	544 962 323
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 889 910	4 861 100	35 766 455	0	0	0	44 517 465

2022. évi maradvány kimutatása összevontan

adatok Ft-ban		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 879 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 521 409
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 641 599
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 163 014
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	211 232 021
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 930 993
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 289 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 289 394
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 289 394

2022. évi költségvetés bevételei végrehajtása

				adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 835 198	16 475 092	12 932 974
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 300 898
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 962 076
4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	670 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 835 198	16 475 092	12 932 974
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	896
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	896
8.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	141 005
9.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	141 901
10.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 835 198	16 475 092	13 074 875
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 981 853	6 981 853	6 981 853
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 981 853	6 981 853	6 981 853
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 151 844	139 151 844	134 479 466
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 133 697	146 133 697	141 461 319
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 133 697	146 133 697	141 461 319

2022. évi költségvetés kiadásai végrehajtása

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 249 720	95 854 090	93 767 317
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 979 770	11 944 385	11 420 485
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000	5 659 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 900 000	3 311 132
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000	39 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360 000	1 100 000	671 990
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 436 000	2 436 000	2 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	3 800 000	2 762 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 453 490	125 022 475	119 793 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	5 040 000	3 761 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	940 000	502 184
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	690 000	5 980 000	4 263 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 143 490	131 002 475	124 056 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 993 292	17 298 201	16 064 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 197 567	16 502 476	15 497 586
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	795 725	795 725	566 721
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	23 850
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	2 040 197	1 110 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 000	2 160 197	1 134 456
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	73 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	73 885
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000	10 236
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459 921	647 921	320 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 096 000	3 932 000	3 769 047
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 555 921	4 591 921	4 099 733
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 113	384 113	101 242
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 113	384 113	101 242
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 140 079	2 339 882	1 009 625
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 200 000	123 111
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 340 079	3 539 882	1 132 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 800 113	11 776 113	6 542 052
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	400 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	188 299
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	800 000	526 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 000	432 000	192 861
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 032 000	2 032 000	907 160
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 968 895	162 608 789	147 970 136

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§: A rendelet hatályát rögzíti.

2.- 3.§: Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak végrehajtását tartalmazza.

4.§: A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak végrehajtását tartalmazza.

5.-6.§: Hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

7.§: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.

2. Törvényesség észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak

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

a 2022. évi zárszámadásról

Nekézseny Község Önkormányzata 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:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

II. Fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2. §

(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel, **357 265 082 Ft bevétellel** ebből:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 212 597 559 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások 30 237 721 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 2 678 868 Ft
- d) közhatalmi bevételek 7 243 023 Ft
- e) működési bevételek 8 109 339 Ft
- f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 49 257 115 Ft
- g) felhalmozási bevétel 923 300 Ft
- h) egyéb működési célú átvett pénzeszk. 90 000 Ft
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 553 677 Ft
- j) likvid hitel felvétel 37 574 480 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel, **339 975 688 Ft kiadással** ebből:

- a) személyi juttatások 191 233 723 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 24 657 523 Ft
- c) dologi kiadások 40 339 872 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 278 654 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 7 325 881 Ft
- f) beruházások 4 367 111 Ft
- g) felújítások 24 678 639 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006 Ft
- i) finanszírozási kiadások 7 879 799 Ft

j) likvid hitel törlesztés 37 574 480 Ft hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2022. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2022. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 10 382 595 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A 2022. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkcióként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A 2022. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.

(6) A 2022. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(7) A 2022. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2022. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) A 2022. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2022. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A 2022. évi vagyonskimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A 2022. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. Fejezet

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

4. §

(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülését **154 536 194 Ft bevétellel és 147 970 136 Ft kiadással hagyja jóvá.**

(2) A 2. §-szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatról:

- a) Személyi juttatások 124 056 617 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 16 064 307 Ft
- c) Dologi kiadások 6 542 052 Ft
- d) Egyéb működési célú támogatások 400 000 Ft
- e) Beruházási kiadások 907 160 Ft.

(4) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési maradványa 6 566 058 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

5. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uj-Tózsza Csabáné
polgármester


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



2022. évi költségvetési bevételek végrehajtása ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban				
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 158 366	44 131 960	30 237 721
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 300 898
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	9 724 632
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 542 191
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	670 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	241 806 109	256 729 519	242 835 280
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000	2 678 868
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 678 868
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000	2 678 868
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 251 867
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 251 867
21	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000	4 508 440
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 508 440
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	160 900
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	160 900
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000	4 669 340
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	321 816
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	134 440
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000	7 243 023
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 410 000	2 447 293
30	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	312 500
31	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 250 000	1 250 000	470 243
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	80 511

33	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000	3 337 014
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 566 000	1 566 000	1 597 607
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	50 000	2 778
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	50 000	2 778
38	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	254 404
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	95 688
40	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 266 000	8 676 000	8 109 339
41	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	923 300	923 300
42	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	923 300
43	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	923 300	923 300
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	90 000
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	60 000
46	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
47	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	90 000
48	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	256 372 109	277 390 819	261 879 810
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	37 780 105	37 574 480
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 408 567	49 408 567	49 257 115
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 408 567	49 408 567	49 257 115
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484	8 553 677
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 408 567	87 520 156	95 385 272
	Bevétel összesen:	305 780 676	364 910 975	357 265 082

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása ÖSSZEVONTAN

				adatok Ft-ban
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 599 659	147 490 858	144 526 372
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 479 770	12 141 086	11 567 215
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000	5 659 960
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	5 220 000	4 631 132
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000	39 900
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 460 000	1 200 000	748 540
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 546 000	2 486 000	2 160 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 000	4 800 000	3 694 507
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 373 429	179 325 944	173 027 626
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598	12 528 474
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	850 000	6 000 000	4 661 377
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 810 550	1 016 246
13	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 918 598	20 379 148	18 206 097
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 292 027	199 705 092	191 233 723
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 223 417	26 695 797	24 657 523
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 673 550
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	112 883
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	871 090
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	2 394 000	2 097 706
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000	11 850 197	10 783 197
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 280 000	14 244 197	12 880 903
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	1 140 000	594 849
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 380 000	666 766
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 520 000	2 520 000	1 261 615
25	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	7 038 000	5 266 115
26	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	35 000	3 258
27	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000	600
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	832 000	506 942
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 028 921	816 921	460 450
30	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 476 000	14 092 779	13 398 876
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 072 603
32	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 643 921	22 818 700	19 636 241
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 113	408 278	120 407
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	389 113	408 278	120 407
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 648 309	8 894 227	5 384 881
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	602 000	398 000
37	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000	311 646
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	1 744 000	346 179

39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 544 309	11 790 227	6 440 706
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 377 343	51 781 402	40 339 872
41	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000	278 654
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	98 654
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	180 000
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000	278 654
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630	1 639 681
47	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	305 890
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	105 270
49	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	157 321
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 071 200
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	6 187 760	5 686 200
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	508 000
53	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 178 200
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+1 89) (K5)	2 102 190	7 830 390	7 325 881
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345	2 620 960
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 461 000	1 000 000	188 299
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 693 700	1 088 700	629 407
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 691 293	1 549 543	928 445
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 955 338	6 347 588	4 367 111
60	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800	18 307 000
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000	1 125 000
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996	5 246 639
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796	24 678 639
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006	1 640 006
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 640 006
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006	1 640 006
67	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	298 232 361	319 251 071	294 521 409
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105	37 574 480
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799	7 879 799
4	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	7 548 315	45 659 904	45 454 279
	Kiadás összesen:	305 780 676	364 910 975	339 975 688

2022. évi költségvetési bevételek végrehajtása

adatok Ft-ban				
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 458 256	158 458 256	158 458 256
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 236 600	17 640 180	17 640 180
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 629 240	17 144 750	17 144 750
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 464 055	2 831 523	2 831 523
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	17 093 295	19 976 273	19 976 273
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 589 592	11 461 785	11 461 785
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 791 065	2 791 065
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	222 647 743	212 597 559	212 597 559
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 323 168	27 656 868	17 304 747
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 762 556
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 542 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 970 911	240 254 427	229 902 306
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 762 000	2 678 868
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 678 868
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 762 000	2 678 868
17	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 251 867
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 251 867
19	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	5 000 000	4 508 440
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 508 440
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	160 900
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	160 900
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 100 000	5 100 000	4 669 340
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	321 816
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	134 440
26	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 300 000	8 300 000	7 243 023
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	100 000	337 500
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	312 500

29	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	1 250 000	1 250 000	470 243
30	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	80 511
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	351 000	126 966
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B4082)	50 000	50 000	1 875
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 205$) (B408)	50 000	50 000	1 875
35	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0	112 814
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	95 688
37	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 209 + 216 + 217 + 218$) (B4)	1 751 000	1 751 000	1 049 398
38	Ingtatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	923 300	923 300
39	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	923 300
40	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 230$) (B5)	0	923 300	923 300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 247 + \dots + 257$) (B65)	0	0	90 000
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	60 000
43	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 233 + \dots + 236 + 246$) (B6)	0	0	90 000
45	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 221 + 232 + 258 + 284$) (B1-B7)	246 021 911	253 990 727	241 886 895
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($= 01 + 02 + 03$) (B811)	0	37 780 105	37 574 480
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 777 390	41 777 390	41 582 002
4	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	41 777 390	41 777 390	41 582 002
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	331 484	8 553 677
6	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	41 777 390	79 888 979	87 710 159
7	Finanszírozási bevételek ($= 22 + 28 + 29 + 30$) (B8)	41 777 390	79 888 979	87 710 159
	Bevételek összesen:	287 799 301	333 879 706	329 597 054

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása

adatok Ft-ban				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 397 382	27 894 761	27 701 940
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	196 701	146 730
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	440 000	374 553
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 787 382	29 181 462	28 823 223
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 068 598	12 568 598	12 528 474
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	960 000	900 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	660 000	514 062
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 228 598	14 188 598	13 942 536
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 015 980	43 370 060	42 765 759
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 497 008	5 664 479	5 178 231
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 936 604
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	45 258
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	196 369
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	2 214 000	2 014 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	1 800 000	1 668 247
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	4 014 000	3 682 247
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	394 951
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	556 316
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	951 267
22	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	6 138 000	5 032 527
23	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000	35 000	3 258
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000	4 000	600
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	620 000	496 706
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 549 000	149 000	140 000
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	9 780 779	9 256 358
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 072 603
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 588 000	16 726 779	14 929 449
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 165	19 165
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 165	19 165
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 648 230	4 894 345	2 889 871
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	300 000	96 000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	550 000	311 646
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	215 742
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 998 230	6 244 345	3 513 259
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 486 230	28 104 289	23 095 387
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	340 000	278 654

40	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	98 654
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	180 000
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	340 000	278 654
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 592 630	1 642 630	1 639 681
44	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	305 890
45	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	105 270
46	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	157 321
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 071 200
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	509 560	5 687 760	5 286 200
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	108 000
50	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 178 200
51	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 102 190	7 330 390	6 925 881
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 109 345	2 709 345	2 620 960
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	461 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	95 000	71 856
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 993	1 011 243	727 065
56	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 423 338	3 815 588	3 419 881
57	Ingatlanok felújítása (K71)	18 489 800	18 489 800	18 307 000
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 125 000	1 125 000
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 992 246	5 295 996	5 246 639
60	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 482 046	24 910 796	24 678 639
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 640 006	1 640 006
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 640 006
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 640 006	1 640 006
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 806 792	115 175 608	107 982 438
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	37 780 105	37 574 480
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	37 780 105	37 574 480
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 548 315	7 879 799	7 879 799
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	171 444 194	173 044 194	165 777 742
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	178 992 509	218 704 098	211 232 021
6	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	178 992 509	218 704 098	211 232 021

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek végrehajtása

adatok Ft-ban				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 952 557	23 742 007	23 057 115
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	720 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	76 550
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	560 000	557 682
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 132 557	25 122 007	24 411 347
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	210 550	0
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210 550	0
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 132 557	25 332 557	24 411 347
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 733 117	3 733 117	3 414 985
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 239 360
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67 625
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	108 000
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	59 856
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	8 010 000	8 004 344
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 060 000	8 070 000	8 064 200
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	126 013
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	110 450
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000	236 463
20	Közüzemi díjak (K331)	900 000	900 000	233 588
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000	0
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	380 000	373 471
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	1 500 000	607 059
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860 000	1 660 000	1 485 385
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	302 000	302 000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000	44 000	7 326
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 206 000	2 006 000	1 794 711
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 091 000	11 901 000	10 702 433
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 700	193 700	31 551
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	8 519
35	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000	40 070
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 456 674	41 466 674	38 568 835
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 900 000	2 310 000	2 109 793
2	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000	3 337 014
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	1 215 000	1 470 641
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7
6	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	585
7	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 515 000	6 925 000	6 918 040
8	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 515 000	6 925 000	6 918 040
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 324	649 324	693 260
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	649 324	649 324	693 260
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 292 350	33 892 350	31 298 276
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 941 674	34 541 674	31 991 536
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 941 674	34 541 674	31 991 536

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

2022. évi költségvetési kiadások végrehajtása COFOG szerinti bontásban

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok munkaadókat terhelő díjak és járulékok szolgáltatásai	013210 Közvetített szolgáltatások	013320 Közvetített szolgáltatások	013350 Az önkormányzatok által nyújtott támogatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők díjai	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével szembeni költségtérítések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogramok	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Városi közterület-kezelési díjak	072111 Háziorvosok alapellátása	081045 Szabadidősport (teljesítmény sport-, tevékenység és támogatás)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési hálózati és közösségi kulturális tevékenységek	082094 Közművelődési és kulturális feladatok	091110 Óvodai nevelési, ellátási feladatok	091140 Óvodai nevelési feladatok	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érdekvédelem és köznevelési intézményben	104037 Intézményi költségvetés	107051 Szociális és egészségügyi szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki anyagok, szociális segélyes	107060 Egyszerűsített szociális segélyes	900060 Fogorvosok és betegek testi célú finanszírozási műveltségek			
0	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 526 372	93 767 317	0	0	0	0	0	4 107 330	7 086 371	1 656 091	0	0	6 520 000	0	0	0	3 076 200	0	33 600	13 681 119	0	3 690 597	499 793	0	3 529 515	3 423 056	3 455 383	0	0			
0	Céltartás, projekttörvény (K1103)	11 567 215 485	9 780 485	0	0	0	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 730	0	0		
0	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlerő, túlszolgáltatás (K1104)	5 659 960	5 659 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 631 132	3 311 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0		
0	Ruházati költségtérítés (K1108)	39 900	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Közelkötési költségtérítés (K1109)	748 540 990	671 990	0	0	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (C=14) (K1115)	3 694 507	582 834	2 179 438	0	0	0	0	0	105 575	0	0	0	0	24 000	0	0	12 000	0	0	312 541	0	96 844	0	0	0	148 297	58 932	102 900	0	0	0	

1	Foglalkoztató	173	115	2 179	0	0	0	4 178	7 191	1 659	0	0	0	6 814	0	0	0	3 178	0	33 600	14 353	0	3 789	500	4 107	3 601	3 825	0	0	
5	Isztak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	027 626	973 618	438	0	0	0	476	946	919	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	660	0	738	865	165	988	013	0	0	
1	Választott bizottsági tagok juttatásai (K12.1)	12 528 474	12 528 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő juttatások (K12.2)	4 661 377	610 000	1 721 377	120 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkaadókat terhelő juttatások egyébként nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12.3)	1 016 246	509 046	0	0	325 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 817	95 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Egyéb külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 206 097	13 647 520	1 721 377	120 000	2 175 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	85 817	95 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Isztak személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 233 723	129 621 138	3 900 815	120 000	3 815 994	0	4 178 476	7 191 946	1 659 919	0	0	0	6 814 000	0	0	360 000	3 264 017	95 389	33 600 660	14 353 660	0	3 789 738	500 865	4 107 165	3 601 988	3 825 013	0	0	
2	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 657 523	17 472 572	0	0	493 538	0	298 178	498 117	270 913	0	0	0	929 670	0	0	42 795	440 541	0	4 368 709	2 003 709	0	406 173	82 032	652 158	492 386	570 373	0	0	
2	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 673 550	16 845 895	0	0	447 125	0	276 698	474 339	269 919	0	0	0	893 670	0	0	42 795	422 541	0	4 368 834	1 915 834	0	367 304	81 653	604 650	474 386	552 373	0	0	
2	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	112 883	0	0	0	0	0	21 480	23 778	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 875	0	29 869	379	2 508	0	0	0	0	0	
2	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-éveslemdadó (K2)	871 090	626 677	0	0	46 413	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	18 000	0	54 000	0	59 856	0	9 000	0	45 000	18 000	18 000	0	0	
2	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	2 097 706	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014 000	59 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	10 783 197	690 011	143 150	3 780	364 357	0	198 475	262 314	1 883 896	0	0	38 481	317 617	26 843 617	0	0	8 189 608	299 608	0	0	140 713	582 208	3 958 006	3 233 815	422 815	0	0		
3	Készletbeszerzés (K3.12)	12 880 903	713 861	143 150	3 780	364 357	0	198 475	262 314	1 883 896	0	0	38 481	317 617	26 843 617	0	0	8 189 608	299 608	0	59 856 608	140 713	582 208	3 958 006	3 233 815	422 815	0	0		

2022. évi létszámkimutatása cofogonként összevontan

COFOG MEGNEVEZÉSE	Fő
Önkormányzati jogalkotás	26
Város-községgazdálkodás	2
Szociális konyha	3
Házi segítségnyújtás	1
Falugondnoki szolgáltatás	1
Óvodai nevelés	3
Közművelődés	1
Közfoglalkoztatás	10
Összesen	47

Kimutatás a pénzeszközök változásairól 2022. évben

MEGNEVEZÉS	Összeg	<i>adatok Ft-ban</i>
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	48 540 732	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	867 835	
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen</i>	<i>49 408 567</i>	
BEVÉTELEK	357 265 082	
KIADÁSOK	339 975 688	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	18 145 464	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	450 935	
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen</i>	<i>18 596 399</i>	

2022. évi pénzforgalmi mérlege összevontan

<i>adatok Ft-ban</i>							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati működési támogatása	222 647 743	212 597 559	212 597 559	Személyi juttatások	190 292 027	199 705 092	191 233 723
Egyéb működési célú tám. áht. belülről	19 158 366	44 131 960	30 237 721	Munkaadókat terhelő járulékok	25 223 417	26 695 797	24 657 523
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	0	2 762 000	2 678 868	Dologi kiadások	47 377 343	51 781 402	40 339 872
Közhatalmi bevételek	6 300 000	8 300 000	7 243 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	340 000	278 654
Működési bevételek	8 266 000	8 676 000	8 109 339	Egyéb műk. célú támogatások	2 102 190	7 830 390	7 325 881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 000	Beruházások	7 955 338	6 347 588	4 367 111
Felhalmozási bevételek	0	923 300	923 300	Felújítások	23 482 046	24 910 796	24 678 639
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	49 408 567	49 408 567	49 257 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 640 006	1 640 006
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	331 484	8 553 677	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizet.	7 548 315	7 879 799	7 879 799
Likvid hitel felvétel	0	37 780 105	37 574 480	Likvid hitel törlesztés	0	37 780 105	37 574 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 780 676	364 910 975	357 265 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 780 676	364 910 975	339 975 688

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hitelállományáról

<i>adatok Ft-ban</i>					
Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
		0	0	0	

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2023. év			2024. év			2025. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Hitel törlesztés (tőke+kamat)</i>												
Ebből: (célonként részletezve)												
-												
-												
-												
ÖSSZESEN												

Többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettségek évenkénti bontásban 2022. évben

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023	2024	2025	2026	
					adatok Ft-ban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.									
9.									
10.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0	0
11.									
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

2022. évi Könyvviteli mérleg

<i>adatok Ft-ban</i>			
12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	594 767	33 766
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	594 767	33 766
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	450 733 527	465 020 829
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 404 880	13 481 173
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 217 074	57 699 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 355 481	536 201 572
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 618 342	3 618 342
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 618 342	3 618 342
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 618 342	3 618 342
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 375 494	8 726 985
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 375 494	8 726 985
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 375 494	8 726 985
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	544 944 084	548 580 665
30	B/I/1 Vásárolt készletek	284 329	414 948
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	284 329	414 948
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	284 329	414 948
49	C/II/1 Forintpénztár	867 835	450 935
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	867 835	450 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 218 975	18 145 464
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 321 757	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 540 732	18 145 464
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 408 567	18 596 399
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 085 689	1 669 946
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	442 788	228 857
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	395 171	778 222
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	247 730	662 867
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 051 508	6 385 648
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 764 968	5 027 825
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 286 540	1 357 511
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	312
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 137 197	8 055 594
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 016 992	1 839 908

			<i>adatok Ft-ban</i>
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	8 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 016 992	1 831 308
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 016 992	1 839 908
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	90 000	140 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	72 215	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	162 215	140 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 316 404	10 035 502
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	798 243	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	798 243	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 022 769	-243 020
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 022 769	-243 020
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-224 526	-243 020
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	602 728 858	577 384 494
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	421 082 163	421 082 163
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-3 611 902	-3 611 902
182	G/IV Felhalmozott eredmény	144 580 248	131 453 928
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 126 320	-5 984 303
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	548 924 189	542 939 886
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	303 356	210 550
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 409 128	1 505 293
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	334 580	434 580
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 400	10 140
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 148 464	2 160 563
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	348 767	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 548 315	8 222 193
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 548 315	8 222 193
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 897 082	8 222 193
236	H/III/1 Kapott előlegek	37	1 133 375
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	313 630	313 630
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	313 667	1 447 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 359 213	11 829 761
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	662 943
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 266 180	21 591 027
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 179 276	360 877
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 445 456	22 614 847
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	602 728 858	577 384 494

Kimutatás a 2022. évi költségvetésben tervezett közvetett támogatásokról összevontan

<i>adatok Ft-ban</i>	
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Közvetett támogatások összege	
<i>Ebből</i>	
kommunális adó	
gépjárműadó	
<i>Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímenek adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg</i>	

Kimutatás az Önkormányzat vagyonáról

adatok Ft-ban								
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 589 910	609 988 934	52 813 291	0	60 217 074	51 084 779	779 693 988
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 056 873	0	11 056 873
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 432 000	0	19 432 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 167 023	3 839 354	0	0	0	33 006 377
05	Térítésmentes átvétel	0	505 646	0	0	0	0	505 646
07	Egyéb növekedés	0	37 809 646	30 874 678	0	0	0	68 684 324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	67 482 315	34 714 032	0	30 488 873	0	132 685 220
09	Értékesítés	0	139 000	0	0	0	0	139 000
13	Egyéb csökkenés	0	37 809 646	30 874 678	0	33 006 377	0	101 690 701
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	37 948 646	30 874 678	0	33 006 377	0	101 829 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 589 910	639 522 603	56 652 645	0	57 699 570	51 084 779	810 549 507
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 140 143	155 927 937	37 624 445	0	0	35 709 285	232 401 810
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	561 001	39 458 449	4 763 061	0	0	6 648 509	51 431 020
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 884 612	0	0	0	0	20 884 612
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 701 144	174 501 774	42 387 506	0	0	42 357 794	262 948 218
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 855 000	3 327 470	783 966	0	0	0	5 966 436
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	3 327 470	0	0	0	0	3 327 470
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 855 000	0	783 966	0	0	0	2 638 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 556 144	174 501 774	43 171 472	0	0	42 357 794	265 587 184
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	33 766	465 020 829	13 481 173	0	57 699 570	8 726 985	544 962 323
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 889 910	4 861 100	35 766 455	0	0	0	44 517 465

2022. évi maradvány kimutatása összevontan

adatok Ft-ban		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 879 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 521 409
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 641 599
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 163 014
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	211 232 021
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 930 993
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 289 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 289 394
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 289 394

2022. évi költségvetés bevételei végrehajtása

				adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 835 198	16 475 092	12 932 974
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	7 300 898
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 962 076
4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	670 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 835 198	16 475 092	12 932 974
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	896
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	896
8.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	141 005
9.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	141 901
10.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 835 198	16 475 092	13 074 875
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 981 853	6 981 853	6 981 853
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 981 853	6 981 853	6 981 853
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 151 844	139 151 844	134 479 466
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 133 697	146 133 697	141 461 319
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 133 697	146 133 697	141 461 319

2022. évi költségvetés kiadásai végrehajtása

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 249 720	95 854 090	93 767 317
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 979 770	11 944 385	11 420 485
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 928 000	5 928 000	5 659 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 900 000	3 311 132
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	60 000	39 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360 000	1 100 000	671 990
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 436 000	2 436 000	2 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	3 800 000	2 762 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 453 490	125 022 475	119 793 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	5 040 000	3 761 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	940 000	502 184
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	690 000	5 980 000	4 263 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 143 490	131 002 475	124 056 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 993 292	17 298 201	16 064 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 197 567	16 502 476	15 497 586
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	795 725	795 725	566 721
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	23 850
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	2 040 197	1 110 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 000	2 160 197	1 134 456
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	73 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	73 885
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000	10 236
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459 921	647 921	320 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 096 000	3 932 000	3 769 047
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 555 921	4 591 921	4 099 733
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 113	384 113	101 242
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 113	384 113	101 242
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 140 079	2 339 882	1 009 625
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 200 000	123 111
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 340 079	3 539 882	1 132 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 800 113	11 776 113	6 542 052
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	500 000	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	500 000	400 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	188 299
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	800 000	526 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 000	432 000	192 861
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 032 000	2 032 000	907 160
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 968 895	162 608 789	147 970 136

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§: A rendelet hatályát rögzíti.

2.- 3.§: Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak végrehajtását tartalmazza.

4.§: A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak végrehajtását tartalmazza.

5.-6.§: Hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

7.§: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.

2. Törvényesség észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak