

## Előterjesztés

### Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25. -i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Kisbodak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet a Képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A költségvetési beszámoló összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

Kisbodak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2022.(III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el **77 878 847** forint bevétellel és **77 878 847** forint kiadással.

Az év közbeni módosítások után a 2022. évi költségvetési fő összeg **131 149 362** forintra változott.

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásának alakulása

Bevételek teljesítése:	<b>131 856 582</b> forint
Kiadások teljesítése:	<b>82 987 798</b> forint

Az 1.,2.,3.,4. melléklet tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat rovatonként az önkormányzat teljesítési adatai alapján.

#### **Bevételek alakulása**

**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek **28 382 187** forint, ebből:

*Önkormányzatok működési támogatásai (B11)* 27 483 364 forint tartalmazzák a minden hónapban kiutalt állami támogatásokat, valamint olyan központosított és kiegészítő támogatásokat, ami az Önkormányzatnál a bérkompenzációra nyújtott fedezetet.

*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)* 898 823 forint, ezen a soron a közfoglalkoztatotti támogatások találhatók meg,

**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** **29 882 058** forint:

*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 29 882 058 forint bevétel az alábbiak szerint:*

- 24 766 462 forint TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00013 pályázaton nyert összeg,
- 5 115 596 forint MFP-KEB/2022 közösség szervező bérére és eszközbeszerzésre elnyert pályázati összeg.

**Közhatalmi bevételek (B3) 6 748 461 forint, ebből:**

- Vagyoni típusú adók:
  - építményadó: 268 600 forint
  - magánszemélyek kommunális adója: 1 589 999 forint
- Termékek és szolgáltatások adói:
  - állandó jelleggel végzett iparüzési adó: 4 158 090 forint
  - idegenforgalmi adók: 654 200 forint
- Közhatalmi bevételek:
  - egyéb közhatalmi bevételek: 77 572 forint

**Működési bevételek (B4)** az önkormányzat ezen a soron mutatja ki azokat a pénzeszközöket, ami tárgyi eszközeink bérbeadásából származik. Bérleti díj, közterületi díj, temető bérleti díj, terembérleti díj, közvetített szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek, kiadások visszatérítései. Ez összesen 5 438 384 forint volt ebben az évben.

**Finanszírozási bevételek (B8) 61 530 492 forint, ebből 60 623 677 forint az önkormányzat előző évi maradvány igénybevétele, valamint 906 815 forint az állami támogatás megelőlegezése.**

### **Kiadások alakulása**

**Személyi juttatások (K1) 16 672 105 forint és a munkáltatói járulékok (K2) 2 357 319 forint** előirányzatának teljesítése az alábbi létszám adatok szerint teljesültek. Záró létszámunk 2022. évben: 1 fő választott tisztviselő polgármester, 2 fő közművelődési szakember, 1 fő közfoglalkoztatott, 1 fő könyvtári dolgozó.

**Dologi kiadásaink (K3)** között a kötelező feladataink ellátásából adódó kifizetések történtek meg:

- Készletbeszerzések (K31): üzemeltetési anyagok (pl. festék patron, tisztítószerek, üzemanyag, alkatrészecskék, munkaruházat stb.)
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): telefon számlák, internet díjak kifizetése, a programok frissítésének díjai.
- Szolgáltatási kiadások (K33): közüzemi díjak (villamos energia-, víz- és csatorna-, hulladékelszállítási stb.), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- Egyéb dologi kiadások (K35): az előzetesen felszámított általános forgalmi adók, kamat kiadások, egyéb pénzügyi műveletek, adó túlfizetések visszafizetései, tagdíjak.

Összesen: **15 588 559** forint.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** a szociálisan rászorulóknak egyéb pénzbeli és természetbeni kifizetéseit tükrözi: Bursa támogatás, különböző települési támogatások, pl. születési támogatás, temetési támogatás, rendkívüli támogatás.

Összesen: **840 488** forint.

**Egyéb működési célú kiadások (K5)** összege **2 078 029** forint ebből:

- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra 6 546 forint visszafizetési kötelezettség.
- államháztartáson belülről:
  - Társulásoknak megállapodás alapján fizetett támogatások gyermekjóléti szolgáltatás, orvosi-gép műszer beszerzés, felújítási alap, hulladék gazdálkodás, Közös önkormányzati hivatalnak – működésre,  
összesen: 2 071 483 forint

**Beruházások (K6):**

- ózongenerátor 47 087 forint,
- napelemes kandelláber (2db) 869 400 forint,
- csocsóasztal 121 260 forint
- kültéri pingpongasztal 188 740 forint,
- Apple iPhone SE 2020 64GB-RED 124 307 forint,
- Stihl permetező benzines, fűkasza, láncfűrész, Einhell emelő 1 544 709 forint,
- bluetooth hangszóró 43 299 forint,
- táskakompresszor, elektromos csiszoló 41 717 forint,
- kerti kiülő 6db 1 133 856 forint,
- parabolatükör, szállítási díj 94 530 forint,
- salgó polc horgonyzott 126 354 forint,
- porzsák nélküli porszívó, mosogatógép, finish gépi regenerál 146 537 forint
- beruházások áfája 1 210 087 forint.

Összesen: **5 691 883** forint

**Felújítások (K7):**

- járda felújítás -Arany János u. hrsz:217 1 550 350 forint,
- járda felújítás -Tőzike u. hrsz:210 1 996 864 forint,
- illemhely kialakítása és többfunkciós épületének felújító festése 1 454 000 forint,
- víz- és csatornabekötés temetőben 460 000 forint,
- belterületi tavak partján 6db, nádtetős kiülő alap 720 000 forint,
- közösségi ház felújítási munkáinak elvégz., ifjúsági klub kialakítása 4 889 798 forint
- Szabadság u. 32. 6db pontalap készítése (Fedett Szín) 150 000 forint,
- Kossuth L. utca burkolat felújítása (HRSZ: 174) 13 216 274 forint,
- Arany János utca burkolat felújítása (hrsz.: 196,217) 5 112 608 forint,
- projekt előkészítő tanulmány TOP PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00013 400 000 forint,
- kertépítészeti terv készítése TOP PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00013 803 208 forint
- Weboldalkészítés, php programozás, banner kihelyezés, aloldal TOP PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00013 50 000 forint
- a felújítások áfája összesen 8 208 837 forint.

Összesen: **39 011 939** forint

**Finanszírozási kiadások (K9):**

Államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése (K914) 747 476 forint

Az Önkormányzatnak jelenleg nincs hitele.

Az Önkormányzat pénzkészletét az alábbi táblázat mutatja be.

**Önkormányzati bankszámlák záró egyenlege 2022. december 31.**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg forint
1.	költségvetési elszámolási számla önkormányzat	51 452 505
3.	egyéb meghatározott célú pénzeszköz célelszámolási számla	168 750
4.	gépjármű beszedési számla	0
5.	TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 elkülönített kincstári számla	413 864
	<b>Összesen:</b>	<b>52 035 119</b>

Az önkormányzat számláin 51 866 369 forint a záró egyenleg 2021. december 31-én.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékelt táblázatok alapján tárgyalja meg és a rendeletet fogadja el.

Darnózseli, 2023. ....

Timár Gábor  
polgármester