

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetés végrehajtása

6 . napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

A költségvetés 2022. évi teljesítésének részletes indokolása

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (rendelet 1-14 mellékletei) Bevételek alakulása

B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, mivel a normatívát egyenlő részletekben, havonta megkapjuk. Az előirányzat módosításánál részletezett okok alapján történtek meg a teljesítések.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E rovaton terveztük az OEP-től kapott támogatást, amely a tényleges adatoknak megfelelően került kialakításra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az önkormányzati fejlesztések keretében beérkezett pályázati összegek szerepelnek a rovaton.

B3. Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó (6.310.980 Ft), a telekadó (13.033.033) és a magánszemélyek kommunális adója (8.354.065). Mindösszesen 27.698.078 Ft összegben.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ide tartozik a helyi iparüzési adó (70.516.940 Ft)

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton szerepeltetjük a közműfejlesztési hozzájárulásokat, illetve a településrendezési hozzájárulásokat, valamint a házasságkötéssel kapcsolatos díjakat.

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezen a rovaton számoljuk el az ingatlan bérleti díjakat, a földbérleti díjakat, a vízmű bevételeket, a sírhely megváltásokat.

B408. Kamatbevételek

A teljesítése 17.296 Ft.

B52. Ingatlanok értékesítése

Ingatlanok értékesítése rovaton a GYSEV-nek eladott telek bevétele szerepel.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Itt tartjuk a Bursa Hungarica keretében átutalt összeg fel nem használt részét, visszautalás után. (150.000)

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ide terveztük a Friends of Europe Egyesületnek adott kölcsönök visszatérülését, amely 2022-ben megvalósult.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre

Megnöveltük a tényleges adatnak megfelelően, 135.794.665 Ft összegre változott.

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2022. évi normatív támogatásból a 2021. évi december havi bér megelőlegezésére kaptunk támogatást.

A bevétel főösszege 588.562.760 Ft, mely 100 %-os teljesítést mutat.

KIADÁSOK teljesítése

K1. Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítése (100%).

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Teljesítése 100 %-os.

K3. Dologi kiadások

K311 – Szakmai anyagok beszerzése

A Cenkí Híradó nyomdai munkáit, a közlekedési táblák beszerzését, az útszóró só és egyéb irodai szakmai anyagok beszerzését is tartalmazza a rovat.

K312 – Üzemeltetési anyagok

Ezen a rovaton került elszámolásra minden üzemeltetési anyag, ami a falu és a hivatal működtetéséhez szükséges. (Üzemanyagok, virágok, fertőtlenítő szerek)

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Teljesítése tartalmazza az értébecslési díjakat, másolási díjakat, tulajdoni lap lekérést, a tervezési díjakat, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás ellátásáért kifizetett összegeket, a környezetvédelmi szolgáltatásért fizetett összegeket, valamint az állategészségügyi ellátás kiadásait is, a településrendezési terve módosítására kifizetett összeget, a tűzvédelmi feladatok ellátásáért fizetett díjakat, a zöldterületkezeléssel kapcsolatos díjakat.

K337.Egyéb szolgáltatások

Ez a rovat tartalmazza a postaköltséget, bankköltségeket, biztosítási díjakat és minden egyéb szolgáltatási díjat.

K355 Egyéb dologi kiadások

Ezen a rovaton különféle szolgáltatási díjakat, hatósági eljárási díjakat, bírság, eljárási illeték, a Soproni Vízműnek fizett alapkezelési díj, szakértői díj kifizetéseket könyveltük. Itt kerültek elszámolásra továbbá a kulturális célú kiadások, rendezvényekre kiadott összegek.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Részletes teljesítését az 5.számú melléklet mutatja be.

K5. Egyéb működési célú kiadások

Részletes teljesítését szintén az 5.számú melléklet tartalmazza a támogatások nyújtása címszó alatt.

K6. Beruházások

A 4.számú melléklet tartalmazza a tervezetthez alakuló teljesítést.

K7. Felújítások

A 4.számú melléklet tartalmazza a felújításokat.

K9. Finanszírozási kiadások**K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**

Ezen a rovatszámmon került átadásra az Aranyapatak Óvoda, a Mini Bölcsőde, valamint a nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása. Az összeg 199.661.913 Ft.

A Kiadások főösszege 508.368.506 Ft, mely 86,37 %-os teljesítést eredményezett.

Nagycenki Aranypatak Óvoda (rendelet 15-23 mellékletei)

Bevételek alakulása

B405. Ellátási díjak

Az étkezési bevételek teljesítését tartalmazza a rovat.

B813. Maradvány igénybevétele

A beszámolóban megállapított összegre módosult

816. Központi, irányító szervi támogatások

Az óvodának átadott finanszírozási összeget tartalmazza

A Bevételek főösszege 138.721.564 Ft, mely 100 %-os teljesítés.

Kiadások alakulása

K1. Személyi juttatások

A teljesítés 99,62 %-os. A dolgozók a besorolásuknak megfelelően kapják az illetményüket, és az arra jogosultak ezen felül bérkompenzációban részesülnek, melyet állami támogatásként megkapunk.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A teljesítés 99,15 %, mely a személyi juttatások vonzata.

K3. Dologi kiadások

A szakmai anyagok 1.014.301 Ft.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 15.398.601 Ft.

Kommunikációs szolgáltatások 141.328 Ft.

Szolgáltatási kiadások: 7.760.554 Ft.

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások: 41.300 Ft.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 5.032.572 Ft.

K6. Beruházások

E rovaton került a konyhai dagasztó, az öltözőszekrények, polcok beszerzése, valamint az ipari mosogatógép beszerzése is.

Kiadások főösszege 138.030.415 Ft, mely 99,50 %-os teljesítést mutat.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a teljesítése már megtárgyalásra került az együttes ülésen februárban, így itt csak beépítésre kerül (rendelet 24-30 mellékletei).

Javasolom a zárszámadás elfogadását, a rendelet megalkotását.

Nagycenk, 2023. május 11.



Csorba János
polgármester

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-30. mellékleteknek megfelelően

a) 588.562.760 forint bevétellel

b) 508.368.506 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-2. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és 3. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A fejlesztések teljesítését a 4. melléklet mutatja be.

(4) A pénzeszköz átadást az 5. melléklet részletezi.

(5) A működési bevételek teljesítését 404.530.782 Ft, a működési kiadások teljesítését 383.459.702 Ft összegben, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A felhalmozási bevételek teljesítését 184.031.978 Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 124.908.804 Ft összegben a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 8. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022. évi módosított pénzmaradványát 80.194.254 Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzatnál az eredmény-kimutatást a 10. melléklet tartalmazza

(11) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 11. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be. A mérleg szerint vagyon összege 2.812.905.153 Ft.

(13) Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el. Az adósságállomány az önkormányzatnál 0 Ft, valamint az európai uniós támogatások jogcím szerinti bevétele szintén 0 Ft összegű a 13. melléklet szerint.

(14) Az önkormányzatnál a gördülő tervezést a 14. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Nagycenki Aranyptak Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) bevételi előirányzatának teljesítését 138.721.564 Ft összegben, kiadási előirányzatainak teljesítését 138.030.415 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) Az Óvoda bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 15-16. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. és 17. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek teljesítését 138.546.564 Ft, a működési kiadások teljesítését 136.120.837 Ft főösszegben, a felhalmozási bevételek teljesítését 175.000Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 1.909.578 Ft főösszegben a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) Az Óvoda létszámkeretének teljesítését a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) Az Óvoda 2022. évi pénzmaradványát 691.149 Ft összegben a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) Az Óvodánál az eredmény-kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

(7) Az Óvodai vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 22. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

(8) Az Óvodánál a gördülő tervezést a 23. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi előirányzatának teljesítését 90 704 993 Ft összegben, a kiadási előirányzatainak teljesítését 83 322 010 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) A Hivatal bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 24-25. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. és 26. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A Hivatal létszámkeretének teljesítését a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(4) A Hivatalnál a 2022. évi pénzmaradványát 7.382.983 Ft összegben a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A Hivatalnál az eredmény-kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatalnál a vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 30. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csorba János
polgármester

Percze Szilvia
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023 ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének napja: 2023

Percze Szilvia
jegyző