**Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

*a)* 188 101 522.-Ft költségvetési bevétellel,

*b)* 54 750 804.-Ft finanszírozási bevétellel

*c)* 242 852 326.-Ft összes teljesített bevétellel hagyja jóvá.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

*a)* 147 772 197.-Ft költségvetési kiadással,

*b)* 48 859 933.-Ft finanszírozási kiadással,

*c)* 196 632 130.-Ft teljesített kiadással hagyja jóvá.

**3. §**

A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. melléklet tartalmazza.

**4. §**

A Képviselő-testület Kölked Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

**5. §**

A Képviselő-testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

**6. §**

A Képviselő-testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

**7. §**

A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetéül szolgál.

**8. §**

A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

Kölked, 2023. május 22.

 Csomor Tibor dr. Kovács Anikó

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Kölked, 2023. május 24. dr. Kovács Anikó

 jegyző

*1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BEVÉTELEK** |  | **1/a. számú melléklet a 5/2023. (v.24.)**  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **86 174 119** | **5 721 090** |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Közhatalmi bevételek** | **32 504** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Működési bevételek** | **7 910 036** | **18 000** | **3 283 846** | **0** |  |
| **Felhalmozási bevételek**  | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **9 070** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | **7 951 610** | **18 000** | **3 383 846** | **86 174 119** | **5 721 090** |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **3 899 946** | **50 850 858**  |
| **Bevételek összesen**  | **7 951 610** | **18 000** | **3 383 846** | **90 074 065** | **56 571 948** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **16 168 296** | **0** |  |  | **0** |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  | **0** | **14 999 300** | **18 613 989** | **0** | **0** |
| **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Működési bevételek** | **0** | **0** | **3 230 822** | **55 000** | **262 859** |
| **Felhalmozási bevételek**  | **0** | **0** | **4 000 000** | **0** | **0** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | **16 168 296** | **14 999 300** | **25 844 811** | **55000** | **262 859** |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen**  | **16 168 296** | **14 999 300** | **25 844 811** | **55000** | **262 859** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |  |  |  |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  |  | **0** |  |  |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **0** | **26 503 760** |  |  |  |
| **Működési bevételek** | **104 670** | **0** |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek**  | **0** | **0** |  |  |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** | **104 670** | **26 503 760** |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Bevételek összesen**  | **104 670** | **26 503 760** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **718 200** |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  | **0** |  |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **Működési bevételek** | **163 420** | **0** | **32 541** |
| **Felhalmozási bevételek**  | **0** | **0** |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek** | **163 420** | **718 200** | **32 541** |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen**  | **163 420** | **718 200** | **32 541** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIADÁSOK** |  | 1/b. számú melléklet a 5/2023. (V.24.) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| **Személyi juttatások** | **18 987 688** | **0** | **0** | **0** | **13 494 094** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **2 005 763** | **0** | **0** | **0** | **1 434 015** |
| **Dologi kiadások** | **18 317 344** | **350 000** |  | **0** | **0** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyéb célú kiadások** |  | **0** | **6 938** | **3 025 708** | **0** |
| **Beruházások**  | **4 810 981** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Felújítások**  | **0** | **5 016 500** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások**  | **44 121 776** | **5 366 500** | **6 938** | **3 025 708** | **14 928 109** |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** |  | **46 184 8230** | **0** |
| **Kiadások összesen** | **44 121 776** | **5 366 500** | **6 938** | **49 210 531** | **14 928 109** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| **Személyi juttatások** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Dologi kiadások** | **3 810 000** | **2 455 276** | **937 291** | **4 865 990** | **454 530** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **4 000 000** | **0** |
| **Beruházások**  | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Felújítások**  | **18 678 633** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások**  | **22 488 633** | **2 455 276** | **937 291** | **8 865 990** | **454 530** |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások összesen** | **22 488 633** | **2 455 276** | **937 291** | **8 865 990** | **454 530** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| **Személyi juttatások** | **200 000** | **0** | **598 100** | **2 757 747** | **0** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **23 400** | **0** | **76 050** | **452 054** | **0** |
| **Dologi kiadások** | **1 240 032** | **254 400** | **102 451** | **1 633 848** | **230 100** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 238 000** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Beruházások**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Felújítások**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások**  | **1 463 432** | **254 400** | **776 601** | **4 843 649** | **7 468 100** |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások összesen** | **1 463 432** | **254 400** | **776 601** | **4 843 649** | **7 468 100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 072111 Háziorvosi alapellátás | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| **Személyi juttatások** |  | **0** |  |  | **0** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **0** |  |  | **0** |
| **Dologi kiadások** | **363 757** | **3 639 002** | **555 332** | **66 960** | **10 599** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **300 000** | **0** | **0** |
| **Beruházások**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Felújítások**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások**  | **363 757** | **3 639 002** | **855 332** | **66 960** | **10 599** |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások összesen** | **363 757** | **3 639 002** | **855 332** | **66 960** | **10 599** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 018020 Központi költségvetési befizetések | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| **Személyi juttatások** |  | **0** |  |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **0** |  |
| **Dologi kiadások** | **550 000** |  | **11 058 992** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **1 784 832** |  |
| **Beruházások**  |  | **0** | **11 985 790** |
| **Felújítások**  | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások**  | **550 000** |  | **23 044 782** |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | **2 675 110** | **0** |
| **Kiadások összesen** | **550 000** | **4 459 942** | **23 044 782** |

*2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |
| --- | --- |
| **2021. ÉVI MÉRLEG** |  |
| **Megnevezés** | **Összeg (Ft)** |
| **ESZKÖZÖK** |  |
|  |  |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 513 310 475 |
| PÉNZESZKÖZÖK | 46 304 945 |
| KÖVETELÉSEK | 243 543 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **559 858 963** |
|  |  |
| **FORRÁSOK** |  |
|  |  |
| SAJÁT TŐKE | 550 853 618 |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 4 596 094 |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 409 251 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **559 858 963** |

*3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

**A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SORÁN ADOTT MENTESSÉGEK.:A 2022. évben nem voltak mentességek-**

*4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

**A KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA**

1. Forgótőke 240 000 Ft

2. Megelőlegezett tb ellátás 3.543 Ft

3. **Összesen:** **243.543 Ft**

*5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

**A KÖTELEZETTSÉGEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA**

1. 2023. évi állami támogatás előleg 3 899 946 Ft

2. Kötelezettségek dologi kiadásokra 367.856 Ft

3. Kapott előlegek 93.792 Ft

4. Továbbadás céljából folyósított támogatások 234.500 Ft

**Összesen:** **4.596.094 Ft**

*6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

**A PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

1. **Nyitó pénzkészlet:** **50 850 858 Ft**

2. **Költségevetési bevételek:** **242.852.326 Ft**

3. **Költségvetési kiadások:** **196.632.130 Ft**

4. **Záró pénzkészlet:** **46.220.196 Ft**

*7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez*

**A FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA**

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 8 fő

2. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő

3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő

4. **Összesen:** **27 fő**