

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2023. (V.25)

Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdése, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően - december 31-ei fordulónappal- költségvetési beszámolót készít, melyet a képviselő-testületnek tárgyévet követő év május 31-ig kell elfogadnia.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek főösszegét 962 599 663 forintban, kiadásainak főösszegét 714 124 081 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési bevételeinek összegét	658 418 346 forint
b) működési kiadásainak összegét	636 730 515 forintban,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	21 687 831 forintban,
c) felhalmozási bevételeinek összegét	246 019 479 forintban,
d) felhalmozási kiadásainak összegét	62 836 374 forintban,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	183 183 105 forintban,
e) működési finanszírozási bevételeinek összegét	17 404 998 forintban,
f) működési finanszírozási kiadásainak összegét	14 437 717 forintban,
működési finanszírozás egyenlege (e-f)	2 967 281 forintban,

g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összegét
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összegét
felhalmozási finanszírozás egyenlege (g-h)

40 756 840 forintban,
119 475 forintban,
40 637 365 forintban.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit– az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	608 876 239	4 090 528	0	32 829 707	12 694 900	658 418 346
Önkormányzatok működési támogatásai	413 313 689	-	-	-	-	413 313 689
Működési támog. áht.belülről	124 352 380	4 017 500	-	-	-	128 369 880
Közhatalmi bevételek	36 899 295	-	-	-	-	36 899 295
Működési bevételek	18 023 388	0	0	32 829 707	12 694 900	63 547 995
EU-s programok működési támogatása	16 287 487	-	-	-	-	16 287 487
Működési célra átvett pénzeszköz áht. kívülről	0	-	-	-	-	0
Működési finanszírozási bevételek	15 163 051	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	17 404 998
Működési célú költségvetési maradvány	0	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	2 241 947
Áht.belüli megelőlegezések	15 163 051	-	-	-	-	15 163 051
Felhalmozási bevételek	286 776 319	-	-	-	-	286 776 319
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
Felhalmozási támog. áht.belülről	-	-	-	-	-	-
EU-s programok felhalmozási támogatása	246 019 479	-	-	-	-	246 019 479
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	910 815 609	4 090 528	105 000	33 831 257	13 757 269	962 599 663
Kötelező feladatok	910 815 609	4 090 528	105 000	20 586 065	13 757 269	949 354 471
Önként vállalt feladatok	-	-	-	13 245 192	-	13 245 192
Allamigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi bevételeinek előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/a; 11.; 11/a; 12.; 12/a; 13. és a 13/a.; 14.; 14/a. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §.

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítését a képviselő –testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	302 324 037	75 018 374	92 496 705	109 967 324	56 924 075	636 730 515
Személyi juttatások	141 972 957	62 091 475	78 574 002	35 278 878	33 882 442	349 547 778
Munkaad.terhelő jár.	13 997 997	8 505 020	10 166 410	4 655 225	4 351 242	41 675 894
Dologi kiadások	90 827 172	4 421 879	6 008 269	70 033 221	18 690 391	189 980 932
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvéd. jutt.	35 893 757	-	-	-	-	35 893 757
Műk.célú támog.áht.belülre	1 365 700	-	-	-	-	1 365 700
Műk.célú támog.áht.kívülre	1 093 000	-	-	-	-	1 093 000
Önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadásai	17 173 454	-	-	-	-	17 173 454
Felhalmozási finanszírozási kiadás	119 475					119 475
Felhalmozási kiadások	62 679 292	70 972	71 120	14 990	0	62 836 374
Beruházási kiadások	35 179 596	70 972	71 120	14 990	0	35 179 596
Felújítási kiadások	27 499 696	-	-	-	-	27 499 696
Működési finanszr. kiadások	14 437 717	-	-	-	-	14 437 717
Áht.belüli megelőlegezések	14 437 717	-	-	-	-	14 437 717
Önkormányzat kiadásai összesen	379 560 521	75 089 346	92 567 825	109 982 314	56 924 075	714 124 081
Kötelező feladatok	379 560 521	75 089 346	92 567 825	72 448 199	56 924 075	676 589 966
Önként vállalt feladatok	-	-	-	37 534 115	-	37 534 115
Allamigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/b; 11.; 11/b; 12.; 12/b.; 13.;13/b.; 14.; 14/b. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi –felújítások nélküli- felhalmozási kiadásait **35 336 678 forinttal** hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Önkormányzat összesen
Beruházási kiadások	35 179 596	70 972	71 120	14 990	0	35 336 678
Térfigyelő a TSz épületéhez	720 000	-	-	-	-	720 000
Targonca vásárlás piac beruházás keretében	4 399 361	-	-	-	-	4 399 361
Ivóvíz üzemeltetéséhez szivattyú	341 954	-	-	-	-	341 954
Kommunális eszköz beszerzés	14 549 120	-	-	-	-	14 549 120
Közüzemi pályázat eszköz beszerzés	1 342 388	-	-	-	-	1 342 388
Védőnő nyomtató vásárlás	71 890	-	-	-	-	71 890
Játszótér pályázat	13 724 903	-	-	-	-	13 724 903
e-szig kártyaolvasó	29 980	-	-	-	-	29 980
Óvoda eszközbeszerzés	-	-	71 120-	-	-	71 120
Hivatal laptop beszerzés	-	70 972	-	-	-	70 972
Konyha eszköz beszerzése	-	-	-	14 990	-	14 990

(2) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

7. §.

(1) Az Önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatát 27 499 696 forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	27 407 364
Óvoda felújítása	3 937 000
Művelődési ház felújítása	23 470 364
szivattyú felújítása	92 332

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet mutatja be.

10. §

Az Önkormányzati vagyon és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonának – eszközök és források- alakulását a 15; a 15/a; a 15/b; a 15/c.; a 15/d. és a 15/e. számú mellékletek mutatják be.

11. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi pénzeszközváltozását a 16; a 16/a; a 16/b; a 16/c.; a 16/d. és a 16/e. számú mellékletek mutatják be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

12. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 4. számú melléklet, működési és felhalmozás szerinti alakulását mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret

13. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi záró létszámát 125 főben hagyja jóvá.

Intézmény	Költségvetésben engedélyezett létszám (fő)	Záró létszám (fő)
Önkormányzat (képviselőkkel)	24	17
<i>ebből: tiszteletdíjasok, megbízási díjasok</i>	4	0
Polgármesteri Hivatal	12	12
Óvoda	17	17
Konyha	12	12
Szociális Alapszolgáltatási Központ	13	13
<i>ebből: tiszteletdíjasok</i>	5	5
Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatásban részesülők	74	54
Összesen	152	125

V. Maradvány

14. §

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban


Megnevezés	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Összesen
Maradvány	245 645 912	812 869	63 604	1 135 430	817 767	248 475 582
- kötelezettséggel terhelt maradvány	245 645 912	812 869	63 604	1 135 430	817 767	248 475 582
- szabad maradvány						


Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

B a g a m é r, 2023. május 25.



Nyíri Béla
jegyző


Erdős Tibor
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2022. május 25.




Nyíri Béla
jegyző