

ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja község Önkormányzatának 2022. évi beszámolójához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentkozmadombja község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodását a működőképesség fenntartására való törekvés jellemezte. Ez magában foglalja az intézmények működtetését, illetve az önkormányzati alapfeladatok ellátását. Emellett lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok felújítására, tárgyi eszközök vásárlására.

Bevételi oldal:

Az állami támogatás folyósítása a központi előírásnak megfelelően megtörtént, az állami támogatás 117,4%-os volt. A többlet a kiegészítő támogatás és a szennyvízszállítás támogatása miatt keletkezett.

Közhatalmi bevételek teljesülése 84%, iparüzési adóból 87% folyt be.

Felhalmozási bevételek: A LEADER pályázatot visszavontuk, viszont a NEAK által rendezvényre nyújtott, valamint a Hungarikum programban nyert pályázati forrás beérkezett az Önkormányzat számlájára.

Működésre átvett pénzeszköz: A szennyvíz támogatás elszámolásából származik.

Intézményi működési bevétel: a teljesülés 1.252.411,-Ft, amely magába foglalja a befolyt térítési díjakat, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a terembérleti és vízhasználati díjat.

Az Önkormányzat összes bevétele 74,89%-os arányban teljesült.

Kiadási oldal:

Működési kiadások:

Személyi juttatások: A tervezettnél megfelelően alakultak.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező kiadás.

Felhalmozási kiadások: A temető kerítés felújítása, új autó beszerzése a falugondnoki szolgálathoz, vízművel kapcsolatos költségek, illetve a kápolna felújítása.

Dologi kiadások: 105,9%-os teljesülést mutatnak.

A működési célra átadott pénzeszközök: A teljesülés 267,1%-os volt (Szennyvíz elszámolás Mentés László felé a MEKH részéről).

Ellátottak pénzbeli juttatása: 14,91%-ban teljesült. A keretet átcsoportosítottuk a falugondnoki szolgálatra, illetve a tűzifa szállítási költségeire.

Az Önkormányzat összes kiadása 70,6%-ban teljesült.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2022. évi beszámolóját 42.576.361,-Ft bevételi és 40.121.914,-Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2023. május 12.




Káli Lajos
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a zárszámadási rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az rendelet hatálya.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtási összegeit tartalmazza.

3.§ - 4. § - 5. §- hoz

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése.

6.§ - hoz

Az önkormányzat létszám tényadatai.

7.§ - 8. § - hoz

Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós projektjei és felhalmozási kiadásai.

9.§ - 10. § - 11.§ - hoz

Önkormányzat 2022. évi többévi kihatással járó, adósságot keletkeztető, és költségvetési szervhez nem tartozó feladatai.

12.§ - 13. § - 14.§ - hoz

Önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány, pénzforgalom, vagyon, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

15.§ - hoz

Hatályba léptető, kihirdetésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.



Salamon Henrietta
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat
...../2023. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2022. évi beszámolójáról

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 42.576.361,-Ft bevétellel,

b) 40.121.914,-Ft kiadással,

c) 2.454.447,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat létszám tényadatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat 2022. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 166.238.128,-Ft-ban állapítja meg.

13. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 14. melléklet mutatja.

14. § Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzforgalom a 16. melléklet szerint alakult.

15. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káli Lajos
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Szentkozmadombja, 2023. május ...

Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	28 394 743	33 734 900	31 337 446
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	24 144 101	28 343 882	28 343 882
1. Önkormányzatok működési támogatása	20 561 715	25 066 867	25 066 867
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 968 195	4 968 195	4 968 195
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Kiegészítés/Beszámítás	0	0	0
Szüneti gyermekékeztetés	33 465	30 070	30 070
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Egyéb szociális feladatok támogatása	1 473 945	1 473 945	1 473 945
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 216 110	5 482 844	5 482 844
Kiegészítő támogatások	0	4 240 616	4 240 616
Elszámolásból származó bevételek	0	1 197	1 197
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 582 386	3 277 015	3 277 015
II. Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	2 000 000	1 029 980	892 793
Egyéb bevételek	0	0	0
Bírságok, pótlékok	140 000	35 418	0
Összesen	2 140 000	1 065 398	892 793
III. Működési bevételek			

1. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Készletértékesítés	373 392	0	0
Vízhasználat	1 500 000	2 518 247	293 398
Sírhelydíj	2 000	0	0
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	135 150	122 960	122 960
Egyéb működési bevételek (Terembér)	100 000	596 484	596 484
Kamatbevételek	100	63	63
Egyéb	0	239 506	239 506
Összesen:	2 110 642	3 477 260	1 252 411
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	848 360	848 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	848 360	848 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	21 980 353	3 890 000	3 890 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	19 980 353	1 700 000	1 700 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 980 353	1 700 000	1 700 000
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000	190 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

1. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		190 000	190 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 479 891	6 479 891	6 479 891
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 479 891	6 479 891	6 479 891
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 854 987	44 104 791	41 707 337
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	869 024	869 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 854 987	44 973 815	42 576 361

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	24616714	30781405	28008259
I. Személyi juttatások	11401280	13124289	12706077
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1455506	1615926	1486500
III. Dologi kiadások	9775489	12575224	10349716
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	727554	108500	108500
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1256885	3357466	3357466
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	31472254	13400706	11321951
VI. Beruházások	15062880	999000	999000
VII. Felújítások	16409374	12401706	10322951
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	56088968	44182111	39330210
KIADÁSOK ÖSSZESEN	766019	791704	791704
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56854987	44973815	40121914

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	25 066 867	Személyi juttatás	12 706 077
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 277 015	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 500
Közhatalmi bevételek	892 793	Dologi kiadás	10 349 716
Intézményi működési bevételek	1 252 411	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	848 360	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	6 479 891	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	31 337 446	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 500
Működési költségvetési egyenleg	3 329 187	Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	3 357 466
		Működési költségvetési kiadás összesen	28 008 259
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	869 024	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	791 704
Működési bevétel összesen	38 686 361	Működési kiadás összesen	28 799 963
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	999 000
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 322 951
Felhalmozási célú átvevett pénzek	190 000		
Felhalmozási bevételek	2 000 000	Felújítások	
Felhalmozási célú támogatás	1 700 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 890 000	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	11 321 951
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	3 890 000	Felhalmozási kiadás összesen	11 321 951
Összes bevétel	42 576 361	Összes kiadás	40 121 914

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1			1	2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1		3	2	7

fő

5. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2022 évi terv	2022 évi mód	2022 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11568195	11568195	11568195
Egyéb szociális feladatok támogatása	6690055	6956789	6956789
Szünidei étkeztetés	33465	30070	30070
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2270000	2270000	2270000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tüzifa)	0	4240616	4240616
Elszámolásból származó bevételek	0	1197	1197
Összesen:	20561715	25066867	25066867
Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	2000000	1029980	892793
Egyéb bevétel	140000	35418	0
Összesen:	2140000	1065398	892793
Felhalmozási bevételek			
Hungarikum támogatás	0	1700000	1700000
Ingatlan értékesítés	2000000	2000000	2000000
Osztalék	0	0	0
Magyar Falu Program	15000000	0	0
LEADER	4980353	0	0
Összesen:	21980353	3700000	3700000
Működési célra átvett pénzeszközök			
NEAK támogatás	600000	600000	600000
Kulturális bérfejlesztési támogatás	315134	315134	315134
Közcélú foglalkoztatás	2305200	2011881	2011881
Diákmunka	0	150000	150000
Hungarikum támogatás	0	200000	200000
Egyéb átvett pénz (szennyvíz visszatérítés, kamat, stb.)	0	848360	848360
Ágazati pótlék	362052	0	0
Összesen:	3582386	4125375	4125375
Működési bevételek			
Készletértékesítés	373392	0	0
Vízhasználat	1500000	2518247	293398
Sírhelydíj	2000	0	0
Intézményi ellátási díj (szoc. Étkezés)	135150	122960	122960
Terembér	100000	596484	596484
kapott kamat	100	63	63
egyéb	0	239506	239506
Összesen:	2110642	3477260	1252411
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Vállalkozásoktól	0	190000	190000
Háztartásoktól	0	0	0
Összesen	0	190000	190000
Pénzforgalmi bevételek összesen	50375096	37624900	35227446
Előző évi pénzmaradvány	6479891	6479891	6479891
Értékpapír beváltás	0		
Kölcsön	0		
Hitel felvétel	0		
Allami előleg	0	869024	869024
Bevételek összesen:	56854987	44973815	42576361

Kiadások	2022. évi tény
Utak, hidak felújítása	
karbantartás	
anyagköltség	167559
Egyéb szolgáltatás	460000
Gépkezelő	96635
Szocho	11307
AFA	169441
Osszesen:	904942
Önkormányzati igazgatás	
Képviselők tisztelet díja	4735157
Szociális hozzájárulási adó	573735
Helybenmaradási támogatás	0
Nyári diákmunka	150000
Egyéb megbízási díj	0
Osszesen:	5458892
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	
Közüzemi díjak	878715
Karbantartás	37765
Anyagköltség	862913
Biztosítás	38803
Internet	0
Telefon	123928
Egyéb szolgáltatás	1746879
Egyéb dologi kiadás	363
Belsőellenőrzés	0
AFA	812999
Osszesen:	4502365
Felhalmozási kiadások	
Utak, hidak	
Épületek, építmények	7898860
Informatikai eszköz beszerzése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	999000
Vízmű	229447
AFA	2194644
Osszesen:	11321951
Zöldterület gazdálkodás	
Anyagköltség	102183
Közüzemi díjak	78115
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	0
vásárolt élelmezés	0
AFA	49030
Osszesen:	229328
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	198647
Afa	53634
Osszesen:	252281
Közcélu foglalkoztatás	
Közcélu foglalkoztatottak bére	2324545
Anyagköltség	36470
Egyéb szolgáltatás	24000
Egyéb dologi	2
Afa	9846
Szociális hozzájárulási adó	153221
Osszesen:	2548084

Köztemető fenntartás	
Anyagköltség	49570
Közüzemi díjak	14030
Egyéb szolgáltatás	30000
Egyéb dologi kiadás	0
AFA	25270
Osszesen:	118870
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzemi díjak	526067
Munkabér	1650040
Cafetéria	120000
Járulékok	252508
Egyéb dologi	0
Anyagköltség	40937
Fejlesztés	0
Egyéb rendezvény	1400000
AFA	153088
Osszesen:	4142640
Közvilágítás	
Villamos energia	458208
Karbantartás	146044
AFA	165170
Osszesen:	769422
Falugondnok	
Munkabér	3509700
Cafetéria	120000
Szocho	477729
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	44724
Egyéb szolgáltatás	135465
Biztosítás	39720
Anyagköltség	433319
Egyéb dologi	1
Kiküldetés	127950
AFA	143532
Osszesen:	5050140
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	732222
Védőnői szolgálat	59999
Háziorvosi szolgálat	94892
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	577331
Közös hivatal működésére	338888
Gellénháza fogorvosi kör	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	77050
Előző évi elszámolás	706161
Osszesen:	1854321
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	13400
Szennyvíz	1489745
Visszaízetés háztartásnak	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
Rákóczi Szövetség	0
Osszesen:	1503145

Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakhatási támogatás	108500
Osszesen:	108500
Egyéb szociális ellátás	
Temetési segély	0
Atmeneti segély	0
Gyermekétkeztetés	30394
Szociális tűzifa	210000
Szállítás	209000
AFA	115935
Osszesen:	565329
Pénzürgalmi kiadások összesen	39330210
Értékpapír vásárlás	0
Előleg visszalizetése	791704
Kiadások mindösszesen:	40121914

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34874634	41083815	38686361	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25382733	31573109	28799963
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	24144101	28343882	28343882	1. Személyi juttatások	11401280	13124289	12706077
2. Közhatalmi bevételek	2140000	1065398	892793	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1455506	1615926	1486500
3. Működési bevételek	2110642	3477260	1252411	3. Dologi kiadások	9775489	12575224	10349716
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	848360	848360	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	727554	108500	108500
5. Költségvetési maradvány	6479891	6479891	6479891	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1256885	3357466	3357466
6. Állami előleg	0	869024	869024	6. Tartalék	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	0	0	0	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
				8. Állami előleg visszafizetés	766019	791704	791704
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21980353	3890000	3890000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31472254	13400706	11321951
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	19980353	1700000	1700000	1. Beruházások	15062880	999000	999000
2. Felhalmozási bevétel	2000000	2000000	2000000	2. Felújítások	16409374	12401706	10322951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	190000	190000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56854987	44973815	42576361	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56854987	44973815	40121914

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2022. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Száma	Cím		Alcím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.eelőir.	Tény
	Neve	Száma	Száma	Neve				
I.	Önk. költségvetési sz.n.t.f.				Felújítások	16 409 374	12 401 706	10 322 951
					Beruházások	15 062 880	999 000	999 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
II.								
III.								
					Összesen:	31 472 254	13 400 706	11 321 951

10. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megvalósult, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
1.		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
	Kiadások						
	Önkéntes munka faluszépités	0	0	0	0	0	0
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
	helyi adó	2 091 692	821 092	892 793	1 000 000	1 000 000	5 805 577
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
	bírság, pótlék	2 170	31 873	0	5 000	5 000	44 043
	Bevételek összesen:	2 093 862	852 965	892 793	1 005 000	1 005 000	5 849 620

Ft-ban

Az önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatai

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1		0	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	Összesen:	0		

13. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
2022.

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
A.) Befektetett eszközök:		158987738	160614810
I.	Immateriális javak		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek		
	<i>0-ra leírt állomány</i>	3044000	3044000
	immateriális javak összesen	0	0
II.	Tárgyi eszközök		
1.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i>	100303563	126357491
	<i>forgalomképtelen</i>	45563966	39179989
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	49956438	82757362
	<i>forgalomképes</i>	4783159	4420140
	<i>0-ra leírt állomány</i>	41600	41600
2.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	2652738	2858790
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	2652738	2858790
	<i>0-ra leírt állomány</i>	6270426	6361203
3.	<i>Befejezetlen beruházások</i>	23832153	5600
	<i>forgalomképtelen</i>	23832153	5600
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	0	0
	<i>0-ra leírt állomány</i>	0	0
	tárgyi eszközök összesen	126788454	129221881
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>	0	0
	<i>befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	200000	200000
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1.	<i>forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök</i>	0	0
2.	<i>korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott</i>	31999284	31192929
3.	<i>forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.</i>	0	0
	üzemeltetésre átadott eszközök összesen	31999284	31192929
B.) Forgóeszközök:			
I.	Készletek		
II.	Követelések	2840684	2888292
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	7141802	2735026
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0
	Forgóeszközök összesen:	9982486	5623318
	Eszközök összesen:	168970224	166238128

13. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2022.

Források		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	84941754	90303455
4.	Értékelési tartalékok	65169028	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	5361701	-2409188
	Saját tőke összesen:	162221571	159812383
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1432495	1187839
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5316158	5237906
	Kötelezettségek összesen:	6748653	6425745
	Források összesen:	168970224	166238128

Tájékoztató táblázat a 2022. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-

15. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
2022.

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 227 446
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 330 210
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-4 102 764
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 348 915
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	791 704
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	6 557 211
7	Alaptevékenység maradványa	2 454 447
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	2 454 447
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	2 454 447
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata - Pénzforgalom

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

Ft-ban

1.	32. számlák nyitó egyenlege (+32)	59 150
2.	33. számlák nyitó egyenlege (+331-3318+332-3328)	7 082 652
3.	Nyitó egyenleg összesen	7 141 802
4.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege (-003)	- 40 121 914
5.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege (+005)	42 576 361
6.	Pénzmaradvány igénybevétele (-0981313)	- 6 479 891
7.	Adott előlegek számla forgalma (+/-3651)	59 356
8.	Túlfizetések (kiadás) számla forgalma (+/-36516)	59 356
9.	Kapott előlegek számla forgalma (+/-3671)	321 976
10.	Túlfizetések (bevételek) számla forgalma (+/-36711)	321 976
11.	Továbbfolyósítások számla forgalma (+/-3672)	-
12.	Mást megillető bevételek számla forgalma (+/-3673)	-
13.	Korrektációs tételek összesen (=4+5+6-7+9+11+12)	- 4 406 776
14.	Záró egyenleg összesen (3+9)	2 735 026
15.	Záró egyenleg főkönyv szerint	2 735 026