

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Imrehegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 26.) önk. rendelet 30. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Imrehegy Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Imrehegy község költségvetési beszámolójának főösszegei

2. §

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetési beszámolót

- a) **120.464 E Ft**, azaz Százhuszmillió-négy százhatvannégyezer forint **költségvetési bevétellel és 29.977 E Ft** finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt **150.441 E Ft bevétellel**,
- b) **113.926 E Ft**, azaz Száztizenhárommillió-kilencszázhuszonhatezer forint **költségvetési kiadással és 1.576 E Ft** finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt **115.502 E Ft kiadással** jóváhagyja az 1. melléklet szerint,
- c) **a zárszámadás működési költségvetési egyenlege 10.043 E Ft**, azaz tízmillió-negyvenháromezer forint költségvetési többlet, **a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: -3 505 Ft**, azaz mínusz hárommillió-ötszázötzezer forint költségvetési hiány, **a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 28.401 E Ft**, azaz huszonnyolcmillió-négy százegyezer költségvetési többlet.

3. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat létszámadatait, az engedélyezett álláshelyek és az átlagos statisztikai létszám alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el **34.939 e Ft** összegben.
- (4) A részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Imrehegy Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai a 7. mellékletben találhatóak.

(7) Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A dologi kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 12. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat a 13. melléklet, a hosszú lejáratú kötelezettségállományt a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Hatályát veszti az Imrehegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

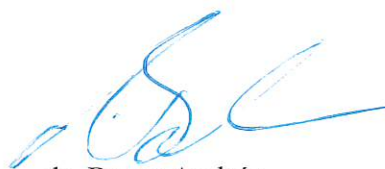
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Imrehegy, 2023. május hó 23. nap



Lavati Gabriella
polgármester



dr. Beros András
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. év május hó 23. nap

Kihirdetés módja: Hirdetőtábla

Imrehegy, 2023. május hó 23. nap



dr. Beros András
jegyző



IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetése

Imrehegy Község Önkormányzata 2022.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított	Teljesítés
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
Név			Előirányzat						
Átl. állományi létszám: 12 fő + Közfoglalkoztatás10fő									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				117 821	0	0	117 821	134 128	103 546
	1.		Személyi juttatások	48 029	0	0	48 029	55 302	55 184
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	6 227	0	0	6 227	8 428	6 819
	3.		Dologi kiadások	42 687	0	0	42 687	48 970	37 116
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	5 200	0	0	5 200	5 200	3 808
	5.		Egyéb működési kiadások	15 678	0	0	15 678	16 228	619
			- ebből tartalékok	15 192	0	0	15 192	15 501	0
			- ebből működési támogatások r	486	0	0	486	727	619
			- ebből működési kölcsön nyújtá	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				4 839	0	0	4 839	99 822	10 380
	6.		Beruházási kiadások	0	3 711	0	3 711	9 650	7 200
	7.		Felújítási kiadások	0	0	0	0	89 044	2 052
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások törlesztő	1 128	1 128	0	1 128	1 128	1 128
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
			- ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	1 128	1 128	0	1 128	1 128	1 128
I. Kiadások összesen:				117 821	4 839	0	122 660	233 950	113 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				37 900	0	49 391	93 989	111 368	113 589
	1.		Költségvetési támogatások	0	0	38 791	45 489	49 136	49 360
			I. Önkorm. működésének általán	0	0	18 833	18 833	18 833	18 833
			II. Önkorm. köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0
			III. Önkorm. szociális, gyermekjól	0	0	17 039	17 039	17 468	17 468
			IV. Önkorm. kulturális feladatok t	0	0	2 919	2 919	2 270	2 270
			V. Önkorm. Működési célú tám	0	0	6 698	6 698	10 565	10 565
			VI. Elszámolásból származó bev	0	0	0	0	225	224
	3.		Közhatalmi bevételek	0	0	10 600	10 600	10 800	11 124
	4.		Működési bevételek	15 573	0	0	15 573	15 573	17 759
	6.		Működési célú átvett pénzeszköz	22 327	0	0	22 327	35 834	35 346
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				500	0	0	500	94 411	6 875
	2.		Felhalmozási célú támogatások ÁHB	500	0	0	500	94 411	5 911
	5.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	964
			Európai uniós és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
			- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:				38 400	0	49 391	94 489	205 779	120 464
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE				-79 421	-4 839	49 391	-28 171	-28 171	6 538
Működési kiadások és bevételek egyenlege							-23 832	-22 760	10 043
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege							-4 339	-5 411	-3 505
Finanszírozás kiadások és bevételek egyenlege				0	0	0	0	28 401	28 401
	III. Finanszírozási Kiadások					1 438	1 438	1 576	1 576
	III. Finanszírozási Bevételek			29 977	0	29 977	29 977	29 977	29 977
Bevételek Összesen				68 377	0	79 368	124 466	264 157	150 441
Kiadások összesen				117 821	4 839	1 438	124 098	235 526	115 502

2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Megnevezése	2022. évi tervezett adatok						2022. évi tényleges adatok							
	Tervezett átlagos állományi létszám		Tervezett álláshelyek száma 2022.				Tervezett közfoglal- koztatás		Tényleges átlagos állományi létszám		Átlagos állományi statisztikai létszám			Tényleges közfoglal- koztatás
			teljes munkaidő	6 órás	rész munkaidő	4 órás					8 órás	6 órás	4 órás	
	8 órás	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Önkormányzati feladatok														
Köztisztviselő	1,00	1	0	0	0	0	0	1,00	1	0	0	0	0	0
Közalkalmazott	10,00	8	1	1	1	0	0	10,00	8	1	1	1	0	0
Közfoglalkoztatott	9,00	9	0	0	0	9,0	0	7,00	7	0	0	0	7,0	0
összesen:	20,00	18,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	18,00	16,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00

3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetési maradványa és annak felhasználása

ezer Ft-ban

Költségvetési maradvány megállapítása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 464
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 926
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 539
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 977
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 576
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 400
Alaptevékenység maradványa	34 939
Összes maradvány	34 939
Alaptevékenység szabad maradványa	34 939

*Imrehegy Község
Önkormányzata*

KIMUTATÁS

Részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről Imrehegy Község Önkormányzatánál

forintban

Részesedések:	Megszerzési érték	Nyilvántartási érték	Értékvesztés	Kötelezettségek
ÜDE-KUNSÁG Nonprofit Kft.	0	0	0	0
Regionális Hulladékgazdálkodási Rt.	0	0	0	0
Kiskunsági Víziközmű Kft.	600 000	600 000		
Kunság-Halás Nonprofit Kft	100 000	100 000	0	0
Összesen:	700 000	700 000	0	0
ÖSSZESEN	700 000	700 000	0	0

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi vagyonszámvétési forgalomképességi szűrikt

ezer Ft

Vagyon megnevezése	Összesen	Törzsvagyon			Özili Vagyon
		Forgalomképtelen	Üzemeltetésre adott	Keltezettlen forgalomképes	
ESZKÖZÖK					
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	635 945	146 414	178 444	178 677	29 697
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
1. Vagyon értékeli javak	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékelvényessége	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	635 245	146 414	178 444	178 677	29 697
1. Immateriális és tárgyi vagyoni értékek	507 154	146 414	165 412	175 509	19 819
2. Gépek, berendezések, felszerelések/berendezési tárgyak	15 378	0	13 032	3 198	9 178
3. Tervezési eszközök	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	162 713	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	700	0	0	0	700
1. Tartós részvességek	700	0	0	0	700
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzeszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
IV. Koncessziós, vagyonszármazott eszközök	0	0	0	0	0
1. Koncessziós, vagyonszármazott eszközök	0	0	0	0	0
2. Koncessziós, vagyonszármazott eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	418	0	0	0	0
I. Készletek	418	0	0	0	0
1. Visszafizetendő készletek	418	0	0	0	0
2. Átmeneti, kövételre felében átvett készletek	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0
4. Befizetetlen termékek, félkész, késztermékek	0	0	0	0	0
5. Nyitányi, kész és egyéb állatok	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
1. Nyitányi részvességek	0	0	0	0	0
2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	37 734	0	0	0	0
I. Lakossági bankbetétek	0	0	0	0	0
1. Éven túli lejártó forint lejárt bankbetétek	0	0	0	0	0
2. Éven túli lejártó deviza lejárt bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, eszekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
1. Forint pénztár	0	0	0	0	0
2. Valuta pénztár	0	0	0	0	0
3. Betétkönyvek, csabkák, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
III. Forint számlák	37 734	0	0	0	0
1. Kincstáron kívüli forint számlák	37 734	0	0	0	0
2. Kincstáron vezetett forint számlák	0	0	0	0	0
IV. Deviza számlák	0	0	0	0	0
1. Kincstáron kívüli deviza számlák	0	0	0	0	0
2. Kincstáron vezetett deviza számlák	0	0	0	0	0
V. Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0
1. Befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
2. Nemzeti költségvetési szervezeten pénzeszközök	0	0	0	0	0
D. KÖVETELÉSEK	6 905	0	0	0	0
I. Kötelezettségi éven esedékes követelések	1 548	0	0	0	0
1. K.Éven esed követelés működési támogatásokra ÁH	0	0	0	0	0
2. K.Éven esed követelés felhalmozási támogatásokra ÁH	0	0	0	0	0
3. K.Éven esed követelés közhalalmi bevételekre	1 548	0	0	0	0
4. K.Éven esed követelés működési bevételekre	0	0	0	0	0
5. K.Éven esed követelés felhalmozási bevételekre	0	0	0	0	0
6. K.Éven esed követelés működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. K.Éven esed követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8. K.Éven esed követelés finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
II. Kötelezettségi éven esedékes követelések	5 258	0	0	0	0
1. K.Éven esed követelés működési támogatásokra ÁH	0	0	0	0	0
2. K.Éven esed követelés felhalmozási támogatásokra ÁH	0	0	0	0	0
3. K.Éven esed követelés közhalalmi bevételekre	5 258	0	0	0	0
4. K.Éven esed követelés működési bevételekre	0	0	0	0	0
5. K.Éven esed követelés felhalmozási bevételekre	0	0	0	0	0
6. K.Éven esed követelés működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. K.Éven esed követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8. K.Éven esed követelés finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
III. Követelés feltárási sajátos elszámolások	99	0	0	0	0
1. Adott előlegek	9	0	0	0	0
2. Továbbadást célú felvett előlegek	0	0	0	0	0
3. Más által beszerezett bevételek előszámlása	0	0	0	0	0
4. Forrási előszámlák	90	0	0	0	0
5. Vagyonkezelésre kapott eszközviszapatási követelés	0	0	0	0	0
6. Nem a költségvetési alapokból terhelő előlegek megtérítése	0	0	0	0	0
7. Felvett megelőlegezett tb. előlegek elszámolása	0	0	0	0	0
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMLÁSOK	-97	0	0	0	0
1. Decembertől felhalmozási elszámolás	0	0	0	0	0
2. Utasítások, kiegészítő és más hivatkozású elszámolások	-97	0	0	0	0
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
1. Erőmértékelt követelések aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
2. Kötelezettségek időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
3. Utasított előlegek	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	680 905	0	0	0	0
FORRÁSOK					
G. SAJÁT TŐKE	348 061	0	0	0	0
I. Nemzeti vagyon indultakori értékek	464 414	0	0	0	0
1. Nemzeti vagyon indultakori értékek	464 414	0	0	0	0
II. Egyéb eszközök indultakori értékei és változásai	12 290	0	0	0	0
1. Felhalmozási eredmény	-117 222	0	0	0	0
V. Eszközök és felhalmozási eredmények forrása	8 849	0	0	0	0
1. Működési eredmény	8 849	0	0	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	13 782	0	0	0	0
I. Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0
1. K.Éven esed kötelezettség szponzori költségek	0	0	0	0	0
2. K.Éven esed kötelezettség működési célú költségek	0	0	0	0	0
3. K.Éven esed kötelezettség felhalmozási célú költségek	0	0	0	0	0
4. K.Éven esed kötelezettség előirátott pénzügyi felújításokra	0	0	0	0	0
5. K.Éven esed kötelezettség egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
6. K.Éven esed kötelezettség beruházásokra	0	0	0	0	0
7. K.Éven esed kötelezettség felújításokra	0	0	0	0	0
8. K.Éven esed kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
9. K.Éven esed kötelezettség finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
II. Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek	10 859	0	0	0	0
1. K.Éven esed kötelezettség szponzori költségek	0	0	0	0	0
2. K.Éven esed kötelezettség működési célú költségek	0	0	0	0	0
3. K.Éven esed kötelezettség felhalmozási célú kiadásokra	164	0	0	0	0
4. K.Éven esed kötelezettség előirátott pénzügyi felújításokra	0	0	0	0	0
5. K.Éven esed kötelezettség egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
6. K.Éven esed kötelezettség felújításokra	0	0	0	0	0
7. K.Éven esed kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
8. K.Éven esed kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra	9 027	0	0	0	0
9. K.Éven esed kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1 668	0	0	0	0
III. Kötelezettség feltárási sajátos elszámolások	2 893	0	0	0	0
1. Kapott előlegek	2893	0	0	0	0
2. Továbbadást célú felvett előlegek	0	0	0	0	0
3. Más szervezet részéről bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
4. Forrási előszámlák	0	0	0	0	0
5. Vagyonkezelésre kapott eszközviszapatási kötelezettség	0	0	0	0	0
6. Nem a költségvetési alapokból terhelő előlegek megtérítése	0	0	0	0	0
7. Felvett megelőlegezett tb. előlegek elszámolása	0	0	0	0	0
8. Lakás, munkaadó részéről pénzeszközök	0	0	0	0	0
9. Nemzeti költségvetési szervezeten pénzeszközök	0	0	0	0	0
10. Államháztartáson kívüli szervezetektől felvett költségek	0	0	0	0	0
J. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMLÁSOK	0	0	0	0	0
K. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMLÁSOK	0	0	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	319 092	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	680 905	0	0	0	0

6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	15/A Kimutatás az immateriális javak tárgyú eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adotti eszközei állományának alakulásáról									
		Immateriális javak Ingatlanok és eszközök vagyoni értékeik	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak	Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 837 901	598 807 546	111 726 557	0	101 555 747	0	0	0	815 927 751	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 915 535	0	0	0	5 915 535	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 837 910	0	0	0	1 837 910	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	298 535	0	0	0	0	0	298 535	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	0	0	6 677 124	0	0	0	6 677 124	
07	Egyéb növekedés	0	14 391 572	1 332 495	0	3 032 556	0	0	0	18 756 623	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	14 391 572	1 631 030	0	17 463 125	0	0	0	33 485 727	
09	Értékesítés	0	60 225	0	0	0	0	0	0	60 225	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 486 935	0	16 306 125	0	0	0	18 793 060	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	60 225	2 486 935	0	16 306 125	0	0	0	18 853 285	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 837 901	613 138 893	110 870 652	0	102 712 747	0	0	0	830 560 193	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 837 901	93 716 826	78 691 011	0	0	0	0	0	176 245 738	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 268 159	8 155 913	0	0	0	0	0	20 424 072	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 353 920	0	0	0	0	0	1 353 920	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 837 901	105 984 985	85 493 004	0	0	0	0	0	195 315 890	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 837 901	105 984 985	85 493 004	0	0	0	0	0	195 315 890	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	507 153 908	25 377 648	0	102 712 747	0	0	0	635 244 303	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 837 901	0	38 250 492	0	0	0	0	0	42 088 393	

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Imrehegy Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Egyéb építmény

Ingatlanok beszerzése kerékpárút helyrajzi számok összevonása	1 157 000 Ft
	1 157 000 Ft

Egyéb gép berendezés beszerzés	4.759.e Ft
1 db befőző automata közfogi program	66 929 Ft
1 db uv álló fólia közfogi program	149 606 Ft
MFP program játszótéri játékok	4 542 000 Ft
	4 758 535 Ft

Egyéb építmény létesítése	1 157 000 Ft
Egyéb gép berendezés beszerzés	4 758 535 Ft
Beruházási célú áfa	1 284 805 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	7 200 340 Ft

Felújítások	2 052 290 Ft
Ingatlan felújítás 2 db tűzcsap	1 837 910 Ft
Felújítási célú áfa	214 380 Ft

**2022. évi általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások
elszámolósa**

Forintban

	Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Év végi eltérés	
		mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
I.1.(b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 220 450		1 122 330	0	11 220 450	0	
I.1.(ba)	Zöldterület-gazdálkodás		1 842 120				1 842 120		
I.1.(bb)	Közvilágítás		8 256 000				8 448 000		
I.1.(bc)	Köztisztító fenntartása		100 000				100 000		
I.1.(bd)	Közutak fenntartása		744 950				744 950		
I.1.(c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		6 000 000				6 000 000		
I.1.(d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		767 550				767 550		
	I.1 jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés		0				0		
I.5.	2016. Évről áthúzódó bérekompensáció		0				0		
I.6.	Pollgármester illetmény támogatás		0				0		
I.	Település üzemeltetési támogatások összesen		18 832 950				18 832 950		
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0,0000	7 917 856			0,0000	7 917 856		
III.3.aa.(2)	Gyermekjóléti alapellátás	0,1412	0			0,1412	0		
III.3.c1)	Szociális étkeztetés	17	1 254 770		102 000	12	1 254 770		-299 240
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	5	2 315 650		410 000	5	2 315 650		
III.3.e	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	5 142 300		551 700	12	5 142 300		
III. 5.a	Gyermek étkeztetés						0		
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						0		0
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	714	406 980			392	406 980		-183 540
	Szociális és gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladatok összesen		17 037 556				16 554 776	0	
III.1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése						0		
	Nyilvános könyvtár támogatása		2 270 000				2 270 000	0	
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						0		
	Szociális célú tűzifa támogatás						1 362 075		
	Rendkívüli települési támogatás						1 854 753		
	Iparüzési támogatás		2 782 000				3 656 787		
	Téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz támogatás						0		
	Polgármester béremelés támogatás		3 915 653				3 915 653		
	Szociális Kiegészítő pótlék						909 714		
	Kulturális illetménypótlék						0		0
	Kiegészítő támogatás Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak elszámolásból származó bevétel						0		
	Egyéb önkormányzati támogatások		8 967 653				13 968 982		
	2021. évi állami támogatások összesen		44 838 159				49 360 708		

9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügyletből eredő fizetési kötelezettségek értéke			
		2022. terv	2022.tény	2023-ban	2024-ben
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak kamat	0	0	0	0
2	a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba kamat	0	0	0	0
3	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó	0	0	0	0
4	pénzügyi lízing bevételei felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
5	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve a valódi penziós és óvadéki	0	0	0	0
6	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
7	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok	0	0	0	0
	összesen	0	0	0	0

Sorszám	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106.§ (1) bekezdése alapján a saját bevételek köre	bevételek várható összege			
		2022.terv	2022.tény	2023-ban	2024-ben
1	helyi adók	10 500	11 124	13 000	13 000
2	saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	14 000	17 759	15 000	15 000
3	átvett pénzeszközök	1 700	0	1 800	1 800
4	törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	0	0	0	0
5	a helyi önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
	összesen	26 200	28 883	29 800	29 800

2022. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzkészlet változása

*Imrehegy
Község Önkor-
mányzata*

2021. évi záró pénzkészlet	28 265
Változások	9 468
2022.évi pénzmaradvány összesen:	37 734

12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ELENGEDESEK, MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRÖLT ADÓTÉTELEK
2022. év

forintban

Sor- szám	Elegendés tárgya	Elegendés jogcíme	Érintett lakosság- szám	Összeg
1.	kommunális adó	méltányosságból törölve	0	0
2.	kommunális adó	70 év felettek kedvezménye	0	0
3.	gépjármű adó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	0	0
	Összesen:		0	0

13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Imrehegy Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatairól
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Kötelezettség összesen:	2023.	2024.	2025.
1. Önkormányzati feladatok	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Imrehegy Község Önkormányzat kötelezettség állományáról

ezer Ft-ban

	Állomány 2022.12.31.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
KÖLCSÖN, KAMATOK										
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK										
I. Kecel Város Önkormányzata	9 027 129									
1. Kölcsön törlesztő részek	0	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0
Kamat: 0 % **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN:	9 027 129	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	9 027 129	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi előirányzatokat, bevételi teljesítési főösszegeket tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 2. §-hoz

A kiadási előirányzatokat és kiadási teljesítési főösszegeket, a zárszámadás működési és felhalmozási költségvetési egyenlegeit tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 3. §-hoz

A zárszámadás mellékleteit sorolja fel.

Az 5. §-hoz

A hatályon kívül helyező és hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza.