

**Mátraderecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.)
önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról**

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §.(1) bekezdésében, 89. §-ában, illetve 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

- a) bevételi és kiadási előirányzat főösszege 749.853 e Ft,
- b) 2022. évi tényleges bevétel 764.510 e Ft,
- c) 2022. évi tényleges kiadás 703.274 e Ft.

2. §

(1) A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti mérlegyszerű bemutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományáról szóló kimutatását az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2022. 12. 31-i vagyonskimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

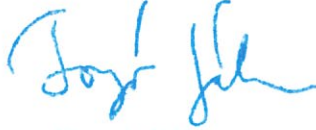
3. §

A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-változásokat 2022. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Mátraderecske, 2023. május 22.




Forgó Gábor
polgármester



Dr. Jakab Dorottya
jegyző

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraderecske, 2023. május 25.



Dr. Jakab Dorottya
jegyző

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezése

MEGNEVEZÉS	Eredeti Előir. (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
I. MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁH. BELÜLRŐL	170.496	242.616	242.677	100
1. Önkormányzatok működési támogatása	153.996	188.666	188.666	100
2. Egyéb működési c. támog. államh. belülről	16.500	53.950	54.011	100
II. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		360	360	100
III. FELH. C. TÁMOG. ÁLLAMH. BELÜLRŐL		35.603	35.603	100
IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	81.200	85.114	91.858	108
1. Magánszemélyek kommunális adója	5.000	5.000	4.908	98
2. Iparűzési adó	74.000	77.555	83.820	108
3. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2.200	2.550	2.949	116
4. Egyéb közhatalmi bevétel	-	9	181	201
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27.000	29.588	28.215	95
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.834	1.834	4.550	248
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304.370	354.738	361.247	102
- maradvány igénybevétele		354.738	354.738	100
- államháztartáson belüli megelőlegezés		-	6.509	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. - VII.)	584.900	749.853	764.510	102

Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)				(e Ft)	(%)
Műk. c. támog. áh. belülről	170.496	242.616	242.677	100	1. Önkormányzati korm.funkciók kiadásai	204.433	308.237	291.825	95
1. Önkorm. működési támog.	153.996	188.666	188.666	100	- létszámkeret 11 fő	53.355	84.688	82.849	98
2. Egyéb működési c. tám.	16.500	53.950	54.011	100	- személyi juttatás	7.135	9.463	9.266	98
Műk. c. átvett pénzeszköz	-	360	360	100	- munkaadót terhelő járulékok	121.250	175.217	160.966	92
Közhatalmi bevételek	81.200	85.114	91.858	108	- dologi kiadások	4.600	4.655	4.655	100
- magánsz. komm.adója	5.000	5.000	4.908	98	- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.560	24.129	24.004	99
- iparűzési adó	74.000	77.555	83.820	108	- egyéb műk. c. kiadások	2.736	4.289	4.289	100
- tartózkodás utáni id.forg.adó	2.200	2.550	2.949	116	- elvonások, befizetések	5.797	5.796	5.796	100
- egyéb közhatalmi bev.	-	9	181	201	- finanszírozási kiadás				
Működési bevételek	27.000	29.588	28.215	95	2. Mátradereskei Szivárvány Óvoda	70.200	73.448	71.058	97
Finanszírozási bevétel	46.937	79.606	86.115	108	- létszámkeret 12 fő	40.885	40.831	39.505	97
- maradvány műk.c. igényb.		79.606	79.606	100	- személyi juttatás	5.325	5.379	5.379	100
- államh. belüli megelőlegezés		-	6.509	-	- munkaadókat terhelő járulékok	23.990	27.238	26.174	96
Működési bevételek	325.633	437.284	449.225	103	3. Mátradereskei Közös Önkormányzati Hiv.	51.000	55.599	54.725	98
					- létszámkeret 10 fő	43.770	47.301	46.904	99
					- személyi juttatás	5.750	6.415	6.375	99
					- munkaadókat terhelő járulékok	1.480	1.883	1.446	77
					- dologi kiadások				
					Működési kiadások	325.633	437.284	417.608	96

2.sz. melléklet folytatása

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Felhalmozási c.fám. áh.belülről	-	35.603	35.603	100	Felújítás	57.512	111.788	105.934	95
Felhalmozási bevétel	1.834	1.834	4.550	248	- Ivóvízhálózat felújítása	6.300	6.300	-	-
Finanszírozási bevétel	257.433	275.132	275.132	100	- Útfelújítás	29.980	60.091	60.150	100
- maradv. felh. c. igényb.	257.433	275.132	275.132	100	- Járda felújítás	13.032	13.701	13.701	100
					- Fűtési rendszer felújítása	7.000	21.061	21.061	100
					- Szennyvízrendszer felújítása	1.200	9.195	9.195	100
					- Kazán felújítás	-	1.440	1.827	127
					Beruházás	185.810	192.562	177.523	92
					- Bölcsőde építése létesítése	182.000	186.771	171.713	92
					- Ingatlan vásárlás	3.000	-	-	-
					- Sósóró beszerzés	510	510	508	100
					- Klíma vásárlás	300	792	792	100
					- Szennyvízcsatl.hálózat	-	4.413	4.413	100
					- Inform. eszköz vásárlás	-	76	97	128
					Felhal. c. támogatások	2.000	2.209	2.209	100
					- Sportegyesület pály. önerő	2.000	2.000	2.000	100
					- Pályázati pénzeszköz visszafiz.	-	209	209	100
Felhalmozási bevételek	259.267	312.569	315.285	101	Felhalmozási kiadások	245.322	306.559	285.666	93
					Tartalék	13.945	6.010		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	584.900	749.853	764.510	102	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	584.900	749.853	703.274	94

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	30.500	30.399	26.445	87
Köztemető fenntartás	3.950	3.950	1.899	48
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15.320	9.259	5.615	61
Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	5.797	7.350	7.350	100
Központi költségvetési befizetések	2.736	2.736	2.736	100
Támogatási c. finanszírozási műveletek	2.560	2.560	2.499	98
Közfoglalkoztatás	3.700	33.300	31.524	95
Közutak üzemeltetése	1.840	1.840	924	50
Településfejlesztési projektek	1.540	1.939	1.303	67
Víztermelés-kezelés- ellátás	1.530	15.114	14.729	97
Közvilágítás	12.700	12.700	14.942	118
Város- és községgazdálkodás	34.680	34.684	35.238	102
Háziorvosi alapellátás	6.200	5.200	4.992	96
Fogorvosi alapellátás	7.400	7.400	7.719	104
Család- és nővédelmi eü. gondozás	12.200	11.639	11.070	95
Sportlétesítmények működtetése	18.220	18.713	13.410	72
Fürdő- és strandszolgáltatás	50	50	53	106
Könyvtári szolgáltatás	1.250	2.140	2.297	107
Közművelődés	14.050	15.211	14.559	96
Civil szervezetek működési támogatása	7.000	8.000	7.936	99
Szociális étkeztetés	15.150	15.780	14.751	93
Szociális ellátások	6.060	10.348	10.970	106
Egyéb szabadidős szolg. (TOP.5.3.1.)	-	-	760	-
Szennyvízcsatornahálózat építés (KEHOP 2.2.2)	-	1.192	1.192	100
Gyermekek bölcsődei ellátása	-	45.597	45.677	100
Menekültek ellátása	-	11.136	11.235	101
Mátraderecskei Szivárvány Óvoda	70.200	73.448	71.058	97
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal	51.000	55.599	54.725	98
Működési kiadások és pénzeszköz átadások, támogatások összesen	325.633	437.284	417.608	96

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Felújítás	57.512	111.788	105.934	95
- Egyéb építmény (ivóvízhál.) felújítása	6.300	6.300	-	-
- Útfelújítás (Magyar Falu Program)	29.980	60.091	60.150	100
- Járda felújítás (Dózsa -Nagy L. út)	13.032	13.701	13.701	100
- Fűtési rendszer felújítása (Sportcsarnok)	7.000	21.061	21.061	100
- Szennyvízrendszer felúj. (Konyha)	1.200	9.195	9.195	100
- Kazán felújítás (Hivatal)	-	1.440	1.827	127
Beruházás	185.810	192.562	177.523	92
- Bölcsőde építés	182.000	186.771	171.713	92
- Ingatlan vásárlás (Sportcs. mögött)	3.000	-	-	-
- Sószóró vásárlás	510	510	508	100
- Klíma vásárlás (Óvoda)	300	792	792	100
- Szennyvízcsatorna hálózat (KEHOP)	-	4.413	4.413	100
- Inform. eszköz. (Hivatal)	-	76	97	128
Felhalmozási c. támogatások	2.000	2.209	2.209	100
- Sportegyesület pályázatához önerő	2.000	2.000	2.000	100
- Pályázati pénzeszköz visszafizetése	-	209	209	100
Felhalmozási kiadások összesen	245.322	306.559	285.666	93
Tartalék	13.945	6.010		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	584.900	749.853	703.274	94

KIMUTATÁS ADÓSSÁG ÉS HITELÁLLOMÁNYRÓL
2022. év

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:0..... Ft.

<i>Hitel/adósság állomány (Ft)</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Hitelezők megnevezése</i>	<i>Eszközök megnevezése</i>

KIMUTATÁS TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

<i>Döntés megnevezése</i>	<i>Beruházás összköltsége (eFt)</i>	<i>Kötelezettség évenkénti összege (eFt)</i>			
		<i>2020. év</i>	<i>2021. év</i>	<i>2022. év</i>	<i>2023. év</i>
Bölcsoede építése	250.629	5.530	12.403	217.390	15.306

KIMUTATÁS KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
2022. év

<i>Közvetett támogatás megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege (Ft)</i>
Magánszemélyek kommunális adójának mentessége	205.000 Ft

Az önkormányzat 2022. 12. 31-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Összeg (e Ft)	Megnevezés	Összeg (e Ft)
Tárgyi eszközök	1.533.512	Saját tőke	1.340.280
Befektetett pénzügyi eszközök	3.113	Kötelezettségek	12.576
Készletek	1.359	Passzív időbeli elhatárolás	317.029
Pénzeszközök	66.980		
Követelések	65.334		
Egyéb sajátos elszámolások	- 413		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.669.885	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.669.885