

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

Kunbaracs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítési főösszegei

- a) Bevételi főösszeg: 336.303.670,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 198.242.898,- Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését magában foglaló pénzügyi mérleget, az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 326.278.476,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 188.521.664,- Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kunbaracs Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 10.025.194,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 9.721.234,- Ft

(4) Az (3) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését, a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az európai uniós forrásból, a Magyar Falu Programból és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. E melléklet magában foglalja még a 2022. évi központi költségvetés kiegészítő támogatásából megvalósult feladatokat is.

(2) Kunbaracs Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2022. évi maradványa: 137.756.812,- Ft.

(2) A Kunbaracs Óvoda 2022. évi maradványa: 303.960,- Ft.

5. §

(1) Kunbaracs Község Önkormányzat 2022. évi forgalmképesség szerinti nettó vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


(2) Kunbaracs Óvoda 2022. évi forgalmképesség szerinti nettó vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

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


Hegedűs Lászlóné
polgármester




Lőrincz Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 25-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Kunbaracs, 2023. május 25.


Lőrincz Edit
jegyző



Kunbaracs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	65 876 355	83 175 214	80 711 638	1. Működési költségvetés	63 384 829	90 795 175	71 465 539
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 431 633	70 525 892	70 525 892	Személyi juttatások	26 335 589	40 888 664	35 270 763
Közhatalmi bevételek	6 272 522	6 272 522	5 957 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 683	4 704 197	3 513 879
Működési bevételek	2 082 572	2 082 572	3 973 983	Dologi kiadások	18 144 907	28 247 640	20 665 334
Működési célú átvett pénzeszközök	4 089 628	4 294 228	254 600	Ellátottak pénzbeli kiadásai	702 000	2 145 374	1 451 000
				Egyéb működési célú kiadások	14 783 650	14 809 300	10 564 563
2. Felhalmozási költségvetés	2 746 443	141 854 935	140 981 981	2. Felhalmozási költségvetés	3 373 950	235 011 484	115 066 421
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 108 492	139 108 492	Beruházások	3 373 950	204 797 853	96 826 193
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	30 213 631	18 240 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 746 443	2 746 443	1 873 489	Egyéb felhalmozási célú kiadások	,	0	0
Költségvetési bevételek összesen	68 622 798	225 030 149	221 693 619	Költségvetési kiadások összesen	66 758 779	325 806 659	186 531 960
Költségvetési hiány/többlet	9 665 728	115 055 175	23 450 721				
3. Finanszírozási bevételek	9 665 728	115 055 175	114 610 051	3. Finanszírozási kiadások	11 529 747	14 278 665	11 710 938
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-én kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-én kívülre	0	0	0
Működési célú maradvány igénybevétele	0	9 503 889	9 503 889	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 864 019	4 298 362	2 175 759
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	93 136 640	93 136 640	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	9 665 728	9 980 303	9 535 179
államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 434 343	2 434 343				
Központi, irányítószervi támogatás	9 665 728	9 980 303	9 535 179				
Bevételek mindösszesen	78 288 526	340 085 324	336 303 670	Kiadások mindösszesen	78 288 526	340 085 324	198 242 898

Kunbaracs Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

Cím neve, száma		Kunbaracs Község Önkormányzata	Ft-ban		
Alcím neve, száma					
Előirányzat csoport	Rovat száma	Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	2	3	4	5	6
I.		BEVÉTELEK			
1		Működési bevételek			
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 431 633	70 525 892	70 525 892
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	53 431 633	57 062 385	57 062 385
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 872 855	26 872 855	26 872 855
	B112	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 322 465	7 670 110	7 670 110
	B1131	- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 852 300	13 210 245	13 210 245
	B1132	- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	198 360	62 700	62 700
	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 181 101	6 181 101
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	795 374	795 374
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 463 507	13 463 507
	B3	Közhatalmi bevételek	6 272 522	6 272 522	5 957 163
	B34	Vagyon típusú adók	815 000	815 000	1 573 660
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 217 522	5 217 522	4 321 298
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	240 000	62 205
	B4	Működési bevételek	2 082 572	2 082 572	3 973 983
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	293 030
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 467 000	1 467 000	1 827 713
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	391 051	391 051	593 508
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	21	21	50
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	224 500	224 500	1 259 682
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 089 628	4 089 628	50 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 089 628	4 089 628	50 000
2		Felhalmozási bevételek			
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 108 492	139 108 492
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	32 210 814	32 210 814
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	106 897 678	106 897 678
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 746 443	2 746 443	1 873 489
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 746 443	2 746 443	1 873 489
3		Finanszírozási bevételek			
	B8	Finanszírozási bevételek	0	104 789 457	104 789 457
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	104 789 457	104 789 457
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	B813	Maradvány igénybe vétele	0	102 355 114	102 355 114

	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 434 343	2 434 343
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 622 798	329 615 006	326 278 476
II.		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1	<i>Személyi juttatások összesen</i>	18 666 989	33 105 799	27 650 941
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 174 713	23 794 859	18 810 978
	K12	Külső személyi juttatások	7 492 276	9 310 940	8 839 963
	K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 424 365	3 700 224	2 515 498
	K3	<i>Dologi kiadások</i>	17 198 104	27 106 269	19 811 490
	K31	Készletbeszerzés	1 717 500	4 008 944	3 937 912
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 681 325	1 931 325	1 763 727
	K33	Szolgáltatási kiadások	10 160 338	14 947 995	10 513 038
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 400	1 251 865	31 360
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 619 541	4 966 140	3 565 453
	K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	702 000	2 145 374	1 451 000
	K42	Családi támogatások	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	702 000	2 145 374	1 451 000
	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 783 650	14 809 300	10 564 563
	K502	Elvonások és befizetések	25 650	51 300	25 650
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 590 000	12 590 000	10 406 373
		ebből: központi kgtvetési szervek	0	0	30 000
		ebből: helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik	0	0	10 376 373
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 000	168 000	132 540
	K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6	<i>Beruházások</i>	3 317 943	204 255 744	96 577 006
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 162 554	159 871 667	76 036 205
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	450 000	450 000	97 888
	K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	0	1 314 323	484 290
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	705 389	42 619 754	19 958 623
	K7	<i>Felújítások</i>	0	30 213 631	18 240 228
	K71	Ingatlanok felújítása	0	23 813 647	14 419 786
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	6 399 984	3 820 442
	K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.		Finanszírozási kiadások			
	K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	11 529 747	14 278 665	11 710 938
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 529 747	14 278 665	11 710 938
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 864 019	4 298 362	2 175 759
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 665 728	9 980 303	9 535 179
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 622 798	329 615 006	188 521 664

Kunbaracs Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

Cím neve, száma		Kunbaracsi Óvoda	Ft-ban		
Alcím neve, száma			Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Előirányzat csoport	Rovat száma	Előirányzat -csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3			
I.		BEVÉTELEK			
1		Működési bevételek			
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	B112	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B1131	- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	B1132	- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	B4	Működési bevételek	0	0	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	204 600	204 600
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	204 600	204 600
2		Felhalmozási bevételek			
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3		Finanszírozási bevételek			
	B8	Finanszírozási bevételek	9 665 728	10 265 718	9 820 594
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	9 665 728	10 265 718	9 820 594
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
	B813	Maradvány igénybe vétele	0	285 415	285 415
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0

	B816	Központi, irányítószervi támogatás	9 665 728	9 980 303	9 535 179
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 665 728	10 470 318	10 025 194
II.		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások összesen</i>	7 668 600	7 782 865	7 619 822
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 618 600	7 687 865	7 619 822
	K12	Külső személyi juttatások	50 000	95 000	0
	<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	994 318	1 003 973	998 381
	<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>	946 803	1 141 371	853 844
	K31	Készletbeszerzés	227 909	261 859	175 829
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	279 000	329 000	295 060
	K33	Szolgáltatási kiadások	261 800	322 688	208 835
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	178 094	227 824	174 120
	<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0
	K42	Családi támogatások			
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
		ebből: helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik			
		ebből: társulások és kgtvetési szerveik			
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K513	Tartalékok			
2.		Felhalmozási kiadások			
	<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	56 007	542 109	249 187
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	55 110	55 110
	K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	44 100	371 747	141 100
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 907	115 252	52 977
	<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	0	0	0
	K71	Ingatlanok felújítása			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
	<i>K8</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
3.		Finanszírozási kiadások			
	<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 665 728	10 470 318	9 721 234

Kunbaracs Község Önkormányzata és Kunbaracs Óvoda létszáma

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek száma	Átlagos állományi létszám (teljes munkaidős)	Záró létszám
<i>Kunbaracs Község Önkormányzata</i>			
közalkalmazott	3	3	3
közfoglalkoztatott	7	7	6
választott tisztségviselő	1	1	1
megbízási díjas	0	0,2	0,2
Összesen	11	11,2	10,2
<i>Kunbaracsi óvoda</i>			
közalkalmazott	2	2	2
Összesen	2	2	2

Pályázatok

PÁLYÁZAT				2021. évi támogatás maradvány	2022. évi bevétel	2022. évi önrész	2022. évi kiadás	2022. évi maradvány
megnevezése	száma	megnyert, teljes támogatási összeg	ebből befolyt 2022.12.31-ig					
helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006	892 009	892 009	39 957	0	0	0	39 957
látvány főzőhely kialakítása	VP6-19-2.1-44-06-17	2 996 772	2 963 909	0	1 465 523	350 637	1 816 160	0
sportpark telepítése	VP6-19-2.1-44-04-17	3 983 757	3 983 300	0	1 991 422	391 147	2 382 569	0
tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz kezelés fejlesztései	VP6-7.2.1.4-17	23 450 699	17 339 876	11 725 349	5 614 527	0	7 798 712	9 541 164
vízvezető hálózat fejlesztése rekonstrukciója	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00064	70 661 813	69 569 105	69 563 866	0	0	52 981 252	16 582 614
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Petőfi Sándor u.)	MFP-UHK 2021	8 399 349	8 399 349	8 339 349	0	28 944	8 368 293	0
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (József A. u.)	MFP-UHK 2022	9 999 894	9 999 894		9 999 894	75 503	10 075 397	0
felelős állattartás elősegítése	MFP-FAE - 2021	1 428 419	1 428 419	1 428 419	0	0	1 420 799	7 620
kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000	793 871	0	51 329	845 200	0
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (faluház)	TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BK1-2022-00001	90 687 380	90 687 380		90 687 380		1 965	90 685 415
Háziorvosi és Védőnői Szolgálat	BMÖFT/1-5/2022	32 210 814	32 210 814		32 210 814	1 175 484	27 377 470	6 008 828
szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása		1 299 210	1 299 210		1 299 210	78 740	1 377 950	0

1. Megjegyzés:

1.1. A 2022. évi 27377470.- Ft kiadásban az önrész is benne van

1.2. A háziorvosi és Védőnői Szolgálat esetében a 2 évre szóló támogatáshoz tartozó 5%-os önrész időarányos része az 1175484.-Ft

1.3. A 6008828.- Ft a teljes támogatás fel nem használt része

Kunbaracs Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Cím neve, száma		Kunbaracs Község Önkormányzata										
Alcím neve, száma												
Előirányzat csoport	Rovat száma	Előirányzat - csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosított	kötelező feladatok	civil szervezetek működési támogatása	mezőgazdasági szolgáltatás	önként vállalt feladatok összesen	Tejlesztés összeg	kötelező feladatok	civil szervezetek működési támogatása	mezőgazdasági szolgáltatás	önként vállalt feladatok összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		BEVÉTELEK										
1		Működési bevételek										
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 525 892	70 525 892	0	0	0	70 525 892	69 445 892	0	1 080 000	1 080 000
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	57 062 385	57 062 385	0	0	0	57 062 385	57 062 385	0	0	0
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 872 855	26 872 855			0	26 872 855	26 872 855			0
	B112	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 670 110	7 670 110			0	7 670 110	7 670 110			0
	B1131	- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 210 245	13 210 245			0	13 210 245	13 210 245			0
	B1132	- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	62 700	62 700			0	62 700	62 700			0
	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			0	2 270 000	2 270 000			0
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 181 101	6 181 101			0	6 181 101	6 181 101			0
	B116	Elszámolásból származó bevételek	795 374	795 374			0	795 374	795 374			0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 463 507	13 463 507			0	13 463 507	12 383 507		1 080 000	1 080 000
	B3	Közhatalmi bevételek	6 272 522	6 272 522			0	5 957 163	5 957 163			0
	B34	Vagyonai típusú adók	815 000	815 000			0	1 573 660	1 573 660			0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 217 522	5 217 522			0	4 321 298	4 321 298			0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	240 000			0	62 205	62 205			0
	B4	Működési bevételek	2 082 572	2 066 441	0	16 131	16 131	3 973 983	3 949 658	0	24 325	24 325
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	293 030	293 030	0		0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 467 000	1 467 000			0	1 827 713	1 827 713			0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	391 051	374 920		16 131	16 131	593 508	569 183		24 325	24 325
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0	0			0
	B405	Ellátási díjak	0	0			0	0	0			0
	B408	Kamatbevételek	21	21			0	50	50			0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0	0			0
	B411	Egyéb működési bevételek	224 500	224 500			0	1 259 682	1 259 682			0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 089 628	4 089 628			0	50 000	50 000			0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 089 628	4 089 628			0	50 000	50 000			0
2		Felhalmozási bevételek										
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 108 492	139 108 492	0	0	0	139 108 492	139 108 492	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 210 814	32 210 814			0	32 210 814	32 210 814			0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 897 678	106 897 678			0	106 897 678	106 897 678			0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	0	0			0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0			0	0	0			0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0			0	0	0			0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 746 443	2 746 443			0	1 873 489	1 873 489			0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 746 443	2 746 443			0	1 873 489	1 873 489			0
3		Finanszírozási bevételek										
	B8	Finanszírozási bevételek	104 789 457	104 789 457			0	104 789 457	104 789 457			0
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	104 789 457	104 789 457			0	104 789 457	104 789 457			0
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0			0	0	0			0
	B813	Maradvány igénybe vétele	102 355 114	102 355 114			0	102 355 114	102 355 114			0
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 434 343	2 434 343			0	2 434 343	2 434 343			0
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0			0	0	0			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 615 006	329 598 875	0	16 131	16 131	326 278 476	325 174 151	0	1 104 325	1 104 325
II.		KIADÁSOK										
1.		Működési kiadások										
	K1	Személyi juttatások összesen	33 105 799	30 026 799	0	3 079 000	3 079 000	27 650 941	24 571 941	0	3 079 000	3 079 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 794 859	20 715 859		3 079 000	3 079 000	18 810 978	15 731 978		3 079 000	3 079 000
	K12	Külső személyi juttatások	9 310 940	9 310 940			0	8 839 963	8 839 963			0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 224	3 299 954		400 270	400 270	2 515 498	2 109 753		405 745	405 745
	K3	Dologi kiadások	27 106 269	26 990 224	0	116 045	116 045	19 811 490	19 679 533	0	131 957	131 957
	K31	Készletbeszerzés	4 008 944	3 977 944		31 000	31 000	3 937 912	3 913 440		24 472	24 472
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 931 325	1 914 000		17 325	17 325	1 763 727	1 747 977		15 750	15 750
	K33	Szolgáltatási kiadások	14 947 995	14 913 782		34 213	34 213	10 513 038	10 436 770		76 268	76 268
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 251 865	1 251 865			0	31 360	31 360			0

K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 966 140	4 932 633		33 507	33 507		3 565 453	3 549 986		15 467	15 467
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 145 374	2 145 374	0	0	0		1 451 000	1 451 000	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0			0		0	0			0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0			0		0	0			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0			0		0	0			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 145 374	2 145 374			0		1 451 000	1 451 000			0
<i>K5</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 809 300	14 641 300	168 000	0	168 000		10 564 563	10 432 023	132 540	0	132 540
K502	Elvonások és befizetések	51 300	51 300			0		25 650	25 650			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 590 000	12 590 000			0		10 406 373	10 406 373			0
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0			0		30 000	30 000			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0			0		10 376 373	10 376 373			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 000	0	168 000		168 000		132 540	0	132 540		132 540
K513	Tartalékok	2 000 000	2 000 000			0		0	0			0
2.	Felhalmozási kiadások											
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	204 255 744	204 255 744	0	0	0		96 577 006	96 577 006	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0			0		0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	159 871 667	159 871 667			0		76 036 205	76 036 205			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	450 000	450 000			0		97 888	97 888			0
K64	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	1 314 323	1 314 323			0		484 290	484 290			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42 619 754	42 619 754			0		19 958 623	19 958 623			0
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	30 213 631	30 213 631	0	0	0		18 240 228	18 240 228	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	23 813 647	23 813 647			0		14 419 786	14 419 786			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 399 984	6 399 984			0		3 820 442	3 820 442			0
<i>K8</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0		0	0			0
3.	Finanszírozási kiadások											
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	14 278 665	14 278 665	0	0	0		11 710 938	11 710 938	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 278 665	14 278 665			0		11 710 938	11 710 938			0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0			0		0	0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 298 362	4 298 362			0		2 175 759	2 175 759			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 980 303	9 980 303			0		9 535 179	9 535 179			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 615 006	325 851 691	168 000	3 595 315	3 763 315		188 521 664	184 772 422	132 540	3 616 702	3 749 242

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Vagyonkimutatás 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Vagyonkimutatás Kunbaracs Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A pandémia, majd az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kirobbanása okozta megváltozott gazdasági környezet nehézségei ellenére 2022. évben is megfelelő színvonalon teljesültek mind az önkormányzati, mind az óvodai szakmai feladatok. A kötelező feladatok ellátására épphogy elegendő állami támogatás mellett saját bevételeinket is igyekeztünk növelni. A csökkentett iparűzési adó %-os mértékének 2022. évi változatlan maradása mellett is a közhatalmi bevételek szinten maradtak. Ez elsősorban a kommunális adó elmaradt bevételeinek behajtásából következett. A kieső iparűzési adó kompenzálására 1761612.- Ft plusz állami támogatást kaptunk. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) Korm. rendelet 2022.05.31-én hatályát veszítette, aminek eredményeként lehetőség nyílt a bérleti díjak emelésére. Ennek hatására 12%-os szolgáltatási bevétel növekmény keletkezett. Az alapfeladatok ellátásán kívül előtérben maradt a falusi emberek életminőség javítását célzó fejlesztések megvalósítása, valamint az energiakorszerűsítést szolgáló beruházások (orvosi rendelő, faluház) elindítása. Kirívóan magas (70millió Ft) a beruházások záró értéke. (Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás; vízvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója; önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; házi orvosi és védőnői szolgálat fejlesztése) Vagyongyarapodás a sportpark park és a látványfőzőhely átadása, valamint a Petőfi Sándor u. és József Attila u. felújítása következtében történt. Tovább csökkent a közfoglalkoztatás volumene, mind létszámban, mind a megtermelt termények vonatkozásában. Összességében – az energiaárak növekedése miatt is – elég küzdelmes évet zártunk. Kerestük az ésszerű megoldásokat és az előirányzatokat sem léptük túl.