

**Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2023. (IV. 26)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település **2022. évi költségvetés végrehajtásáról** szóló zárszámadást **2 523 784 044 Ft bevétellel, 2 227 717 154 Ft kiadással, 290 066 890 Ft szabad maradvánnyal jóváhagyja.**

2.§.

- (1) Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeit önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) **Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:**
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - c) Közhatalmi bevételek
 - d) Működési bevételek
 - e) Felhalmozási bevételek
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök
 - g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - h) Finanszírozási bevételek

3.§.

- (1) Az önkormányzat 2022.évi működési és felhalmozási célú kiadásait önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 2.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) **Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:**
 - a) személyi juttatások
 - b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - c) Dologi kiadások
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - e) Egyéb működési célú kiadások
 - f) Beruházási kiadások
 - g) Felújítások
 - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - i) Finanszírozási kiadások

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek és kiadásokat kiemelt előirányzatonként és intézményenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§.

A képviselő-testület a település 2022. évi bevételeit és kiadásait az önkormányzat és intézményei részletezésében a 4. melléklet szerint fogadja el.

6.§.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, annak törlesztését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 6.melléklet szerint fogadja el.

8.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben -mérlegben valamint az önkormányzat vagyonleltárában feltüntetett adatok alapján - nettó 5 980 899 760 Ft-ban állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített maradvány kimutatását, szabad maradványát a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

13.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2023. április. 26



Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

**Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése alapján
kihirdetve és kifüggesztve:**

Üröm, 2023. április hó 26. nap



Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

**4 /2023. (IV.26) önkormányzati rendelet
indokolása**

Üröm Község Önkormányzata képviselő-testülete a 3/2022. (II. 23.) számú Ör. rendeletével fogadta el a település 2022. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés eredeti bevételi és kiadási irányszámai 2 755 671 446 Ft volt.

Az elfogadott költségvetés az eddigi gyakorlatnak megfelelően prioritást adott a működtetési feladatoknak, így például az intézmények fenntartásának, településtisztaság, környezetvédelem, stb. feladatok ellátásának. Természetesen az előirányzatok megfelelő fedezetet tartalmaztak a szociális kiadásokra, valamint a tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.

Összességében a 2022-es költségvetési év végrehajtása pozitív mérleggel zárt. Az összbevétel teljesítése 80 %, amely 2 523 784 044 Ft bevételnek felel meg.

Kiadásokat tekintve az összkiadásnál a teljesítés 2 227 717 154 Ft, mely 71 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások optimálisak, a fejlesztéseknél jelentkezik alul teljesítés, illetve feladatmaradás.

1.) A teljesített bevételek-kiadások részletesen:

Az összbevétel tehát 2 523 784 044 Ft.

Az összbevételen belül:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 676 679 244 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 356 177 449 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 311 883 946 Ft
- d) Működési bevételek: 96 391 483 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 10 460 000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 48 952 054 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 1 023 239 868 Ft

Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat adóbevételei optimálisan alakultak, de a koronavírus járvány hatása még mindig érzékelhető a helyi iparüzési adó bevételei teljesítésében 2022-ben. A kamatbevételek a tervezetthez képest túlteljesítést mutat.

Támogatások bevételei:

- Feladat támogatások összesen:	676 679 244 Ft
Ezen belül	
- Működés támogatása	174 109 655 Ft
- Köznevelés, gyermekvédelmi támogatás	207 465 660 Ft
- Szociális, gyermekjóléti feladat támogatása	94 630 933 Ft
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása	51 668 555 Ft
- Kulturális feladat támogatás	18 319 214 Ft

- kiegészítő támogatás	103 282 509 Ft
- egyéb támogatások	27 202 718 Ft

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek: A 2022-as gazdasági évben 10 460 000 Ft.

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek:

- Működési célra átvett	48 952 054 Ft
- Felhalmozási célra átvett	356 177 449 Ft

A működtetést tekintve a NEAK-tól a védőnői szolgálat támogatására, illetve az iskola egészségügyi feladatokra került az átvétel, a felhalmozási célú pedig pályázati pénzeszköz, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.

Finanszírozás, önkormányzati támogatás: 527 537 176 Ft (intézmények finanszírozási bevételei)

Államháztartáson belül megelőlegezések: 23 670 807 Ft.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 291 331 885 Ft.

Kiadások részletes indoklása

A költségvetés 2022. évi kiadásainak teljesítése összesen 2 227 717 154 Ft, mely 71 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások részletezve:

Az összkiadásokon belül

– Személyi jellegű kiadások teljesítése	586 737 327 Ft
---	----------------

Munkaadókat terhelő járulékoknál a kiadás:

- Szociális hozzájárulás	74 207 990 Ft
--------------------------	---------------

Dologi kiadások teljesítése:

- üzemeltetési anyagok beszerzése	52 970 012 Ft
- informatikai szolgáltatások kiadásai	1 757 585 Ft
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 676 547 Ft
- közüzemi díjak	35 285 025 Ft
- vásárolt élelmezés	43 730 931 Ft
- bérleti és lízingdíjak	0 Ft
- karbantartás, kisjavítás	15 431 563 Ft

- közvetített támogatások	25 748 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 543 991 Ft
- egyéb szolgáltatások	139 765 415 Ft
- kiküldetés kiadásai	184 045 Ft
- reklám-és propaganda kiadások	17 766 991 Ft
- Áfa	75 208 099 Ft
- fizetendő áfa	69 682 000 Ft
- kamatkiadások	0 Ft
- egyéb dologi kiadások	435 040 Ft

Dologi kiadásoknál 78 % a teljesítés, mely egy optimális teljesítés, pozitívuma, hogy előirányzat túllépés nem történt.

Pénzeszköz átadás:

a., non-profit szerv. támogatása	7 887 572 Ft
Ebből	
- egyéb támogatás	850 000 Ft

Szociális kiadások:

önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	12 826 441 Ft
egyéb települési támogatás	9 653 115 Ft
köztemetés	198 985 Ft

társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen: 22 678 541 Ft

Felújítások

Felújítások összesen 49 030 257 Ft

Üröm, Sarolta stny. gyalogos híd szerkezetének cseréje
Sportpálya konténer átalakítása végszámla

Beruházások

Beruházások összesen: 416 061 240 Ft

Immateriális javak beszerzése Microsoft Windows 10 Pro	38 000 Ft
Ingatlanok beszerzése	374 224 731 Ft
Üröm-Tücsök utca csapadékvíz elvezetés	
VEKOP-6.1.1-21-2021-00002 Bölcsőde bővítés	
Ady Endre út. 6. szám alatti Idősek Klubja, parkoló kialakítása	
József N. u. 23. ing. külső csatornabekötése	
Kormorán u. csapadékvíz elvezetés kiépítése	
játszóter és sportpark kivitelezése Gyűszűvirág utca	

Informatikai eszközök beszerzése

178 562 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 331 656 Ft

4 db telefon vásárlása, olajradiátor, Szalonnasütő garnitúra (tárgyi eszk. Öno), Saunier Duval kazántest, hangfal TEszköz, Üröm község térfigyelő kamerarendszerének bővítése 6 db figyelő kamera, közvilágítás, lámpatest beszerzés, nyomtató beszerzés, forgószek

Beruházási ÁFA

33 288 291 Ft

A felújítások és beruházások összkiadása tehát 465 091 497 Ft, mely 52 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzat vagyonának alakulása.

Az önkormányzat vagyona a 2022. december 31-én nettó 5 980 899 760 Ft, teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 225 128 927 Ft.

Üröm, 2023. április 26 nap

Laboda Gábor sk.
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk.
jegyző

Üröm Község Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámoló
mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Üröm Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló bevételek |
| 2. melléklet | Üröm Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló kiadások |
| 3. melléklet | Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként |
| 4. melléklet | Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként és intézményenként |
| 5. melléklet | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, hitelállomány |
| 6. melléklet | Önkormányzat költségvetési szervei záró létszáma |
| 7. melléklet | Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
| 8. melléklet | Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyona |
| 9. melléklet | Önkormányzat 2022. évi vagyонkimutatása |
| 10. melléklet | Önkormányzat 2022. évi mérlege |
| 11. melléklet | Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített maradvány kimutatása |

