

**SÁMSONHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
III.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

EREDETI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT:	78.530.925 FT
I.számú módosítás:	121.125.662 FT
II.számú módosítás:	- 2.517.149 FT
III.számú módosítás:	28.540.070 FT
Önkormányzatok működési támogatása:	4.166.149 FT
-Helyi önk.működésének támogatása	-73.921 FT
-Egyes köznevelési feladatok támogatása:-	173.822 FT
-ÓVODA fenntartó váltás miatt normatív tám. csökkenése 09.01-12.31	
-Önk.szoc.és egyes gyermekjóléti fel.ell	605.572 FT
-Önk. gyermekétkeztetési feladatai	105.880 FT
-Elszámolásból származó bevétel	649.280 FT
Egyéb működési célú támogatások bev:	3.053.160 FT
/Közfoglalkoztatás/	
Felhalmozási célú bevételek	19.008.008 FT
/zöld infrastruktúra fejlesztés /	
Közhatalmi bevételek	31.000 FT
Működési bevétel	858.000 FT
Szolgáltatások ellenértéke	367.500 FT
Közvetített szolg. ellenértéke	33.000 FT
Tulajdonosi bevételek	386.500 FT
Ellátási díjak bevétele	-150.000 FT
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4.476.913 FT
2023.0 havi állami támogatás	1.241.974 FT
2022.évben az óvoda fenntartó váltás miatt	3.234.939 FT
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT:	225.679.508 FT

EREDETI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:	78.530.925 FT
I.számú módosítás:	121.125.662 FT
II.számú módosítás	-2.517.149 FT
III.számú módosítás	28.540.070 FT
-Személyi juttatások	1.754.369 FT
-Munkaadót terhelő járulékok	939.209 FT
-Dologi kiadások	5.380.822 FT
-Ellátottak pénzbeli támogatása	- 700.000 FT
-Egyéb működési célú támogatás	- 1.077.477 FT
előző évi elszámolásból származó befizetések 369.174 FT	
egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre -1.446.649 FT	
-Beruházás /zöld infrastruktúra fejlesztés/	19.008.008 FT
-Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztés	3.234.939 FT
/Óvoda fenntartó váltás miatti megelőlegezés v.fiz./	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:	225.679.508 FT

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022.évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sámsonháza, 2023.május

Bajnokné Képes Gyöngyi
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sámsonháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény értelmében terjesztem a képviselő testület elé.

A 2022. év gazdálkodása a kiadások és bevételek tükrében.

Az önkormányzat **bevételeinek teljesítése 225.234.151 Ft.**

A kiadások összege 89.687.264 Ft.

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásának bevételi teljesítés 49.276.145 Ft,
a módosított előirányzat 100,0 %-a /1.1 számú melléklet/.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.970.434 Ft.

A támogatás a közfoglalkoztatás finanszírozására átvett pénzeszköz **16.721.309 Ft.**

Nyári diákmunka kiadásaihoz kapott támogatás összege **723.180 Ft.**

80.363 Ft támogatást kapott utólagosan az önkormányzat „Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs településeken” pályázaton.

445.582 Ft a közművelődési szakember béréhez kapott támogatás összege.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 139.007.008 Ft.

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-0003 Faluház energetikai korszerűsítése
116.074.765 Ft,

TOP-PLUSZ-2.1.1-21NG1-2022-0008 Zöld infrastruktúra fejlesztés 22.932.243 Ft.

Közhatalmi bevételek a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, egyéb közhatalmi bevételt – adópotlék- tartalmaz. **A teljesítés 417.789 Ft.**

A működési bevétel teljesítése 2.884.585 Ft:

Szolgáltatások ellenértéke 267.500 Ft,

- Közvetített szolgáltatásból befolyt összeg 33.000 Ft mely a szemeteszsákok értékesítéséből származó bevétel.
- Tulajdonosi bevétel a szálláshelyek bérleti díjából befolyt összeg.
- Ellátás díjbevétele a szociális étkeztetés térítési díja.
- Kamatbevételből a befolyt összeg nem számottevő csupán 5 Ft.
- Egyéb működési célú bevétel 351.461 Ft, mely az elmúlt évi villamos energia,
- és gáz díj túlfizetés miatti visszautalás bevétele.

A 2021.évi maradvány bevétele 10.454.620 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 5.223.570 Ft, mely összegből

1.241.974 Ft a 2023.évi 0 havi állami támogatás 746.657 Ft a közfoglalkoztatási bérek elszámolásához megelőlegezett támogatás, 3.234.939 Ft köznevelési támogatás.

A Sámsonháza Szlovák Nemzetiségi Óvoda év közbeni fenntartó váltása miatt a támogatás módosítására novemberben volt lehetőség és ez az addig leutalt támogatás.

Kiadások

Az önkormányzat 2022 évi kiadási fő összege **89.687.264 Ft**, melyből **74.438.041 Ft** a működési célú kiadás. /1.1.számú melléklet/. A működési kiadások 40.66 %-t **30.264.939 Ft** a személyi juttatások adják, 4,30 % a munkaadót terhelő járulék, **3.204.411Ft**. Dologi kiadások összege **16.309.355 Ft**. Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.095.147 Ft**.

Egyéb működési célú kiadás **23.564.189 Ft**. Ez összegből 496.905 Ft a fel nem használt normatív állami államtámogatás visszafizetése, 22.378.184 Ft támogatás a Sámsonháza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szlovák Nemzetiségi Óvoda működéséhez nyújtott támogatás / Fenntartó váltás miatt az óvodát 2022.08.31-g a Sámsonháza Községi Önkormányzat működtette, 2022.09.01-től a Sámsonháza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alá tartozik/ 689.100 Ft az ÉRV ZRT -k nyújtott támogatás a lakossági víz támogatásához.

A beruházási kiadások teljesítése 9.387.840 Ft/ 6.számú melléklet/.

7.392.0000 Ft a faluház energetikai korszerűsítésére kifizetett összeg,

1.995.840 Ft a 2021.évben nyert Magyar Faluprogram pályázat keretén belül térelválasztó beépítés költsége.

Az AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése **5.861.383 Ft**, mely összegből 1.879.787 Ft a 2022.évi 0 havi állami támogatás 746.657 Ft a közfoglalkoztatási bérek elszámolásához megelőlegezett támogatás, 3.234.939 Ft köznevelési támogatás. A Sámsonháza Szlovák Nemzetiségi Óvoda év közbeni fenntartó váltása miatt a támogatás módosítására novemberben volt lehetőség és ez az addig leutalt támogatás

A falugondnoki szolgálat kiadási teljesítését 1.2 számú melléklet szemlélteti..

A beszámoló szerinti maradvány összege 135.546.887 Ft.

Az önkormányzat pénzmaradványa tartalmazza:

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-0003 Faluház energetikai korszerűsítése

108.682.765 Ft fel nem használt támogatást,

TOP-PLUSZ-2.1.1-21NG1-2022-0008 Zöld infrastruktúra fejlesztés 22.932.243 Ft

kapott támogatást. A beruházások megvalósulása 2023 évben tervezett,

a közfoglalkoztatáshoz kapott előleg összege 1.311.955 Ft,

a 1.241.974 Ft a normatív állami támogatás előlegét,

1.377.950 Ft a 2022 évi szociális célú tűzifa pályázaton nyert támogatás összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021 évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sámsonháza, 2023.május

Bajnokné Képes Gyöngyi
polgármester

**SÁMSONHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

EREDETI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT:	191.289.531 FT
I.számú módosítás:	30.747.614 FT
Egyéb működési célú támogatás: /közfoglalkoztatás közvetlen költség/	1.686.611 FT
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /Belterületi utak felújítása/ /	29.018.692 FT
Működési bevételek /tulajdonosi bevételek/	4.541 FT
Pénzmaradvány	- 4.541 FT
Államháztartáson belüli megelőlegezés /Közfoglalkoztatotti bérhez előleg/	42.311 FT
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT:	222.037.145 FT
EREDETI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:	191.289.531 FT
I.számú módosítás:	30.747.614 FT
-Dologi kiadások	1.686.611 FT
-Felújítás/Belterületi út/	29.018.692 FT
-Államháztartáson belüli megelőlegezések /Közfoglalkoztatási bérhez kapott előleg visszafizetése/	42.311 FT
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:	222.037.145 FT

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023.évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sámsonháza, 2023.május

Bajnokné Képes Gyöngyi
polgármester