**Kál Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

**1. §**

(1) Kál Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tételekkel hagyja jóvá:

*a)* **Költségvetési bevételek összesen:** **1.407.260.562 forint**

*aa)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 449.628.300 forint

*ab)* B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 146.516.676 forint

*ac)* B3. Közhatalmi bevételek: 89.002.418 forint

*ad)* B4. Működési bevételek: 62.806.276 forint

*ae)* B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

*af)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.140.500 forint

*ag)* B814 ÁHB megelőlegezések 13.934.678 forint

*ah)* B8. Pénzmaradvány: 644.231.714 forint

*b)* **Költségvetési kiadások összesen:** **997.298.604 forint**

*ba)* K1. Személyi juttatások: 253.824.372 forint

*bb)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 34.632.660 forint

*bc)* K3. Dologi kiadások: 233.020.769 forint

*bd)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.283.966 forint

*be)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 143.370.221 forint

*bf)* K6. Beruházások: 287.990.996 forint

*bg)* K7. Felújítások: 24.435.844 forint

*bh)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

*bi)* K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 11.739.776 forint

*c)* **Maradvány: 409.961.958 forint**

(2) Kál Nagyközség Képviselőtestülete **az Önkormányzat** 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tételekkel hagyja jóvá:

*a)* **Költségvetési bevételek összesen:** **1.357.822.651 forint**

*aa)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 444.308.037 forint

*ab)* B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 146.516.676 forint

*ac)* B3. Közhatalmi bevételek: 88.922.409 forint

*ad)* B4. Működési bevételek: 19.838.058 forint

*ae)* B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

*af)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 840.500 forint

*ag)* B814 ÁHB megelőlegezések 13.934.678 forint

*ah)* B8. Pénzmaradvány: 643.462.293forint

*b)* **Költségvetési kiadások összesen:** **951 051 922** **forint**

*ba)* K1. Személyi juttatások: 84.200.853 forint

*bb)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 10.988.953 forint

*bc)* K3. Dologi kiadások: 152.314.849 forint

*bd)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.283.966 forint

*be)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 143.370.221 forint

*bf)* K6. Beruházások: 282.329.984 forint

*bg)* K7. Felújítások: 24.435.844 forint

*bh)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

*bi)* K9. ÁHB megelőlegezés visszafizetése 11.739.776 forint

*bj)* K9.Intézményfinanszírozás: 233.387.476 forint

*c)* **Maradvány: 406.770.729 forint**

(3) Kál Nagyközség Képviselőtestülete **a Polgármesteri Hivatal** 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tételekkel hagyja jóvá:

*a)* **Költségvetési bevételek összesen:** **98.815.223 forint**

*aa)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.320.263 forint

*ab)* B3. Közhatalmi bevételek: 80.000 forint

*ac)* B4. Működési bevételek: 200.584 forint

*ad)* B8. Irányítószervi támogatás 93.147.524 forint

*ae)* B8. Pénzmaradvány: 66.852 forint

*b)* **Költségvetési kiadások összesen:** **95.995.820 forint.**

*ba)* K1. Személyi juttatások: 72.413.303 forint

*bb)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.149.711 forint

*bc)* K3. Dologi kiadások: 8.323.282 forint

*bd)* K6. Beruházások: 5.109.524 forint

*c)* **Maradvány: 2.819.403 forint**

(4) Kál Nagyközség Képviselőtestülete **az Óvoda** 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tételekkel hagyja jóvá:

*a)* **Költségvetési bevételek összesen:** **91.434.915 forint**

*aa)* B4. Működési bevételek: 9 forint

*ab)* B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 300.000 forint

*ac)* B8. Irányítószervi támogatás 91.103.675 forint

*ad)* B8. Pénzmaradvány: 31.231 forint

*b)* **Költségvetési kiadások összesen:** **91.366.509 forint**

*ba)* K1. Személyi juttatások: 71.806.824 forint

*bb)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.177.181 forint

*bc)* K3. Dologi kiadások: 9.382.504 forint

*bd)* K6. Beruházások 0 forint

*c)* **Maradvány: 68.406 forint**

(5) Kál Nagyközség Képviselőtestülete **az Önkormányzati Konyha** 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tételekkel hagyja jóvá:

*a)* **Költségvetési bevételek összesen:** **92.575.249 forint**

*aa)* B4. Működési bevételek: 42.767.634 forint

*ab)* B8. Irányítószervi támogatás 49.136.277 forint

*ac)* B8. Pénzmaradvány: 671.338 forint

*b)* **Költségvetési kiadások összesen:** **92.271.829 forint**

*ba)* K1. Személyi juttatások: 25.403.392 forint

*bb)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.316.815 forint

*bc)* K3. Dologi kiadások: 63.000.134 forint

*bd)* K6 Beruházások: 551.488 forint

*c)* **Maradvány: 303.420 forint**

**2. §**

Az önkormányzat rovatrend szerinti összes bevételét az 1. számú melléklet, összes kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza.

**3. §**

2022. évi költségvetési maradványt összességében 410.261.958 Ft, a 3. melléklet szerint.

**4. §**

Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. és 5. melléklet tartalmazza.

**5. §**

A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 6. melléklet tartalmazza.

**6. §**

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

Morvai János sk. Dr. Szabó Anikó sk.

polgármester jegyző