

Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) bevételek konszolidált főösszegét 451 932 412 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 344 126 053 Ft-ban
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 107 806 359 Ft-ban
 - ac) a működési célú bevételek összegét 196 808 892 Ft-ban
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 147 317 161 Ft-ban
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 450 732 412 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 1 200 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) kiadásainak konszolidált főösszegét 451 932 412 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 447 103 069 Ft-ban
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 4 829 343 Ft-ban
 - bc) a működési célú kiadások összegét 262 634 945 Ft-ban
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 184 468 124 Ft-ban
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 447 822 412 Ft-ban
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 4 110 000 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 7 891 052 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 7 891 052 Ft.

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

- a) bevételi előirányzatai:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 130 390 132 Ft,
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 010 993 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 32 581 000 Ft,
 - ad) működési bevételek 15 826 767 Ft,
 - ae) felhalmozási bevételek 147 317 161 Ft,
 - af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről --
 - ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 107 806 359 Ft.
- b) kiadási előirányzatai:

- ba)* személyi juttatás 82 159 824 Ft,
- bb)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 124 900 Ft,
- bc)* dologi kiadások 121 353 198 Ft,
- bd)* ellátottak pénzbeli juttatása 6 145 763 Ft,
- be)* egyéb működési kiadások 16 774 686 Ft,
- bf)* beruházási kiadások 35 491 530 Ft,
- bg)* felújítási kiadások 148 695 394 Ft,
- bh)* egyéb felhalmozási kiadások 281 200 Ft,
- bi)* ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 4 829 343 Ft,
- bj)* általános tartalék 25 076 574 Ft.

(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.

3. §

Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

4. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

6. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25 076 574 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Ásványrárói Tündéerkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. évben 62.000,- forintban állapítja meg.

(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. január 1. napja és 2022. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.

(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.

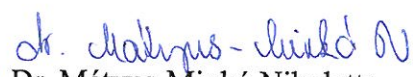
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 25-én lép hatályba.

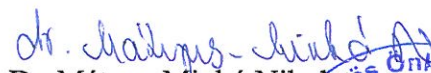
(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.


Popp Rita
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2022. február 24.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



I. 2022. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

(tartalmazza a Tünderkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

1. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D
Bevételek	2022. eredeti előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	130 390 132	Személyi juttatások	82 159 824
3. Működési célú támogatások ÁH beltről	18 010 993	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 124 900
4. Közhatalmi bevételek	32 581 000	Dologi kiadások	121 353 198
5. Működési bevételek	15 826 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145 763
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	16 774 686
7. Működési célú bevételek összesen:	196 808 892	Tartalékok	25 076 574
8.		Működési célú kiadások összesen:	262 634 945
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	115 569 161	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	31 748 000	Beruházások	35 491 530
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	148 695 394
13. Magánszemélyek kommunális adója	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	281 200
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	147 317 161	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	184 468 124
16. Költségvetési bevételek összesen:	344 126 053		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	447 103 069
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
21. ÁH belüli megelőlegezés	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	107 806 359	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	4 829 343
22. Finanszírozási bevételek összesen:	107 806 359	Finanszírozási kiadások összesen:	4 829 343
23. Mindösszesen bevételek:	451 932 412	Mindösszesen kiadások:	451 932 412

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	H	I	J	K
Kiadások/Intézmény neve	Ásványrári Község Önkormányzat eredeti	Ásványrári Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsöde	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	
	Működési kiadások						
1.	Személyi juttatások	37 490 000	44 669 824	82 159 824	81 259 824	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 000	6 007 900	11 124 900	11 007 900	0	0
3.	Dologi kiadások	110 987 384	10 365 814	121 353 198	121 353 198	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 145 763	0	6 145 763	6 145 763	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	41 851 260	0	41 851 260	38 833 260	4 110 000	0
6.	ebből: általános tartalék	25 076 574	0	25 076 574	25 076 574	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások			0			
9.	Felújítás	148 695 394	0	148 695 394	148 695 394	0	0
10.	Beruházás	33 883 480	1 608 050	35 491 530	35 491 530	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	281 200	0	281 200	206 200	0	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	4 829 343	0	4 829 343	4 829 343	0	0
15.	ÁH megelődlegesítés visszafizetése	4 829 343	0	4 829 343	4 829 343	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	389 280 824	62 651 588	451 932 412	447 822 412	4 110 000	0
17.	Létszámok	8,00	9,00	17	17,00	0,00	0

III. Létszámadatok

3. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
		Előirányzat összesen	Ásványtáró Község Önkormányzat	Ásványtárói Tündérbert Óvoda és Mini Bölcsőde
	Létszámadatok (fő)			
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,00	1,00	0,00
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1,00	0,00
2.	Gyermekéktézetés	1,00	1,00	0,00
3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1,00	1,00	0,00
4.	Család- és névdelmi egészségügyi gondozás	1,00	1,00	0,00
5.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,00	1,00	0,00
6.	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1,00	
7.	Zöldterület-kezelés	1,00	1,00	0,00
8.	Intézmények	9,00	0,00	9,00
9.	Mindösszesen:	17,00	8,00	9,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E
		Előirányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsöde
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)			
1.	Egyéb tárgyi eszköz	2 053 400	787 400	1 266 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 184 000	25 184 000	0
3.	Informaticai eszközök	787 400	787 400	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	28 024 800	26 758 800	1 266 000
5.	ÁFA	7 466 730	7 124 680	342 050
6.	Beruházások összesen :	35 491 530	33 883 480	1 608 050

V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A/B	C	D	E
	Eldírányzat összesen	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványrárói Tündérvkert Óvoda és Mini Bölcsőde
Felújítási kiadások (Ft)			
1. Ingatlanok felújítása	139 700 326	139 700 326	0
2. Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	139 700 326	139 700 326	0
3. ÁFA	8 995 068	8 995 068	0
4. Felújítási kiadások összesen:	148 695 394	148 695 394	0

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési bevételei (Ft)

6.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E	I	J	K
Bevételi források	Intézmény neve	Ásványráró Község Önkormányzat	Ásványrárói Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből költséghelyi feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési célú támogatások AH belülről:	130 390 132	0	130 390 132	130 390 132	0	0
2.	Heví önk.műk. ált.támogatása	36 277 681	0	36 277 681	36 277 681	0	0
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	50 765 850	0	50 765 850	50 765 850	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	38 643 976	0	38 643 976	38 643 976	0	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	4 702 625	0	4 702 625	4 702 625	0	0
6.	Egyéb működési célú tám.AH belülről	18 010 993	0	18 010 993	18 010 993	0	0
7.	ebből: NEAK támogatás	15 865 000	0	15 865 000	15 865 000	0	0
	ebből: Központi vagy Fejlesztési Kezelésű előirányzatió EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele	1 430 839	0	1 430 839	1 430 839	0	0
8.	ebből: Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	715 154	0	715 154	715 154	0	0
9.	ebből:						
10.	Közhatalmi bevételek:	32 581 000	0	32 581 000	32 581 000	0	0
11.	Vagyonil típusú adók	11 871 000	0	11 871 000	11 871 000	0	0
12.	12.sorból: magánszemélyek kommunális adója	8 927 000	0	8 927 000	8 927 000	0	0
13.	12.sorból: építmény adó	2 944 000	0	2 944 000	2 944 000	0	0
14.	12.sorból: forgalmi adók(iparüzési adó)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0
15.	Gépjárműadó	710 000	0	710 000	710 000	0	0
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 823 727	3 040	15 826 767	14 626 767	1 200 000	0
17.	Működési bevételek	185 000	0	185 000	185 000	0	0
18.	Közvetített szolgáltatás	6 317 850	0	6 317 850	5 117 850	1 200 000	0
19.	Szolgáltatások ellenértéke	1 771 650	0	1 771 650	1 771 650	0	0
20.	20.sorból: közny. hozzájárulás	3 346 200	0	3 346 200	3 346 200	0	0
21.	20.sorból: egyéb eszköz bérbételek	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0
22.	20.sorból: Tulajdonosi bevételek	49 029	0	49 029	49 029	0	0
23.	Ellátási díjak	3 142 000	0	3 142 000	3 142 000	0	0
24.	Kiszámlázott ÁFA	5 921 848	0	5 921 848	5 921 848	0	0
25.	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	8 000	40	8 040	8 040	0	0
26.	Egyéb működési bevételek	200 000	3 000	203 000	203 000	0	0
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozási bevételek	115 569 161	0	115 569 161	115 569 161	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	31 748 000	0	31 748 000	31 748 000	0	0
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 317 161	0	147 317 161	147 317 161	0	0
31.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	107 552 584	253 775	107 806 359	107 806 359	0	0
33.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	451 675 597	256 815	451 932 412	450 732 412	1 200 000	0
34.	Maradvány igénybevétele	-62 394 773	62 394 773	0	0	0	0
35.	Osszesen:	389 280 824	62 651 588	451 932 412	450 732 412	1 200 000	0
36.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	362 886 242	62 651 588	425 537 830	425 537 830	0	0
37.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	126 394 582	0	126 394 582	126 394 582	0	0
38.	Osszesen:	489 280 824	62 651 588	552 537 830	552 537 830	0	0
39.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	362 886 242	62 651 588	425 537 830	425 537 830	0	0
40.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvételi AH kívülről	126 394 582	0	126 394 582	126 394 582	0	0
41.	Osszesen:	489 280 824	62 651 588	552 537 830	552 537 830	0	0

7.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft
(tartalmazza a Tündérkert Ovoda és Mini Bölcsőde adatait is)

Sor- szám	Bevétel	2022. évi előirányzat	Kiadás	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	130 390 132	Személyi juttatások	82 159 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 010 993		
3.	Közhatalmi bevételek	32 581 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 124 900
4.				
5.	Működési bevételek	15 826 767	Dologi kiadások	121 353 198
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 317 850		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 145 763
8.	Tulajdonosi bevételek	49 029		
9.	Ellátási díjak	3 142 000	Egyéb működési célú kiadások	41 851 260
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 921 848	Elvonások és befizetések	0
11.	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	8 040	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	4 264 686
12.	Egyéb működési bevételek	203 000	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	12 510 000
13.			Tartalékok	25 076 574
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	196 808 892	Költségvetési kiadások összesen:	262 634 945
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
17.	Maradvány igénybevétele	62 764 344		
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	62 764 344	Finanszírozási célú kiadások	4 829 343
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 573 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 464 288
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-7 891 052

8.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez (Ft)

VIII.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

Sor- szám	Bevétel	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Kiadás	2022. évi előirányzat
A	B	C		D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 569 161		Beruházások	35 491 530
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	115 569 161			
3.				Felújítások	148 695 394
4.	Felhalmozási bevételek	31 748 000			
5.	Immateriális javak értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	281 200
6.	Ingatlanok értékesítése	31 748 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	281 200
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.		0		Lakástámogatás	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	147 317 161		Költségvetési kiadások összesen:	184 468 124
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	45 042 015			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
17.	Finanszírozási célú bevételek	45 042 015		Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 359 176		KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 468 124
19.	Költségvetési egyenleg (háány):	7 891 052		Költségvetési egyenleg (többlet):	

9.melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletr

2022. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP-2.1.3.-16-GMI-2021-00043	117.000.000,- Ft	0	települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
2.				
3.				
4.				
5.				

10. melléklet a 2/2022. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

Ásványráró Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

			Eredeti költségvetés 2022 (Ft-ban)
B111	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 277 681
B112	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 765 850
B113 ¹	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 636 529
B113 ²	04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	17 007 447
B113	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04)	38 643 976
B114	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 702 625
B115	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
B116	08	Elszámolásból származó bevételek	-
B11	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	130 390 132
B12	10	Elvonások és befizetések bevételei	-
B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 010 993
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	148 401 125
B25	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 569 161
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	115 569 161
B34	27	Vagyon típusú adók / Épitményadó	2 944 000
B34		Vagyon típusú adók / Kommunális adó	8 927 000
B351	28	Iparűzési adó	20 000 000
B36	34	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	32 581 000
B402	37	Szolgáltatások ellenértéke	6 317 850
B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000
B404	39	Tulajdonosi bevételek	49 029
B405	40	Ellátási díjak	3 142 000
B406	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 921 848
B407	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	200 000
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	158 237 27
B52	53	Ingatlanok értékesítése	31 748 000
B53	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	31 748 000
B62	58	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület)	-
B65	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0

B7	64		-
B7	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	344123013
B8137	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 552 584
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	107 552 584
B814	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
B816	15	Központi, irányító szervei támogatás	-
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	107 552 584
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	107 552 584
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	451 675 597

344 123 013

10. melléklet a 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Ásványvíz kőszeg önkormányzata

ZÖZZÉVI költségvetés		Utómunkák költségeinek összesen
K1101	01. Tervezői és mérnöki munkák	18 917 631
K1102	02. Nemzeti jelű munkák	-
K1103	03. Céljelöltek, projektmenedzsment	500 000
K1104	04. Készítendő, ügykezelési, megvalósítási díj, tétel, (szociális)	-
K1105	05. Végfelvétel	-
K1106	06. Jóléti célú tevékenység	-
K1107	07. Baleseti MKÁJ jelöltek	786 000
K1108	08. Részletes költségvetés	-
K1109	09. Köztisztviselői költségek	100 000
K1110	10. Egyéb költségvetési	-
K1111	11. Lakásdíj támogatások	-
K1112	12. Szociális támogatások	-
K1113	13. Foglalkoztatás egyéni személyi juttatásai	206 100
K11	14. Foglalkoztatás személyi juttatásai ("C" - +13)	20 919 331
K121	15. Utazásdíj költségek (utazás)	11 039,662
K122	16. Utazásdíj költségek (utazás) (nem egek)	4 915 995
K123	17. Egyéb közvetlen személyi juttatások	505 512
K12	18. Közvetlen személyi juttatások ("B" +17)	18 910 689
K1	19. Személyi juttatások ("A" +18)	37 490 000
K2	20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 000
K31	21. Személyi költségvetés	175 000
K312	22. Üzemeltetői költségvetés	9 350 000
K313	23. Állásbetöltés	-
K31	24. Közhatalmaktól ("C" +25-27%)	9 650 000
K321	25. Utómunkák költségeinek egyenlege	1 700 000
K322	26. Egyéb kiegészítő költségek	500 000
K32	27. Közművelődési költségvetés ("C" +28)	2 200 000
K331	28. Készletvesztés	4 897 500
K332	29. Válságkezelés	18 248 000
K333	30. Belső és külső díjak	3 299 840
K334	31. Közhatalmaktól, ügykezelési költségek	4 800 000
K335	32. Készletvesztés	186 000
K336	33. Személyi költségvetés egyéb megjelölések	800 000
K337	34. Egyéb költségvetés	17 529 643
K33	35. Szociális munkások ("C" - +9)	49 177 083
K341	36. Közvetlen munkások	690 000
K342	37. Rendszeres és pótlólagos munkások	-
K34	38. Közvetlen, rendszeres és pótlólagos munkások ("C" +17)	690 000
K351	39. Készletvesztés (nem egek)	14 614 000
K352	40. Felhalmozási munkák	22 281 301
K353	41. Készletvesztés	-
K354	42. Egyéb pénzügyi működési kiadások	1 500 000
K35	43. Egyéb költségvetés	46 395 501
K36	44. Közfelhalmozás (nem egek)	110 997 334
K48	53. Egyéb nem költségvetési munkák	6 145 813
K4	54. Ellátásigénybejelentés (nem egek)	6 145 813
K502	59. Elvonások és befizetések ("C" +57-59)	-
K506	63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 364 685
K512	69. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 510 000
K513	70. Társulások	23 076 574
K5	71. Egyéb működési célú kiadások ("C" +54... +70)	41 811 390
K51	72. Immateriális javak beszerzése, kiértékelése	-
K52	73. Immateriális javak értékelése	25 164 000
K53	74. Immateriális javak beszerzése, kiértékelése	787 400
K54	75. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	787 400
K57	78. Beruházási célú ártérítési kiadások (nem egek)	7 104 680
K6	79. Beruházások ("C" +72... +78)	33 868 400
K71	80. Beruházások felhalmozása	138 720 336

K72	01	Indonéziya Respublikasi	
K73	02	Egribi shirni respublikasi	
K74	03	Filippin Respublikasi	0 965 028
K7	04	Filippin Respublikasi	144 600 314
K84	05	Egribi shirni Respublikasi	281 270
K89	06	Egribi shirni Respublikasi	..
K8	07	Egribi shirni Respublikasi	281 270
K4-K8	08	Koréyalik Respublikasi	394 451 451
Maksudli tuzilish (1920-1929-1939-1949)			201 578 307
Fikrli tuzilish (1950-1959)			128 800 074
K914	10	Amerika Respublikasi	4 803 240
K915	11	Kanada Respublikasi	62 584 773
K91	12	Braziliya Respublikasi	67 224 118
K9	13	Fransiya Respublikasi	67 224 118
K	14	Fransiya Respublikasi	451 679 597

451 679 597

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde
2022. évi költségvetés

Kiadások		Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen	
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 650 000	8 040 700	38 690 700
K1103	03	Céljuttatás, projektpremium	830 000	300 000	1 130 000
K1106	06	Jubileumi jutalom	1 118 124	-	1 118 124
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	288 000	1 368 000
K1108	08	Ruházati költségértés	-	-	-
K1109	09	Közlekedési költségértés	65 000	-	65 000
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	200 000
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33 943 124	8 628 700	42 571 824
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 048 000	-	2 048 000
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	5 000	50 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 093 000	5 000	2 098 000
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	36 036 124	8 633 700	44 669 824
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 677	1 177 223	6 007 900
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	15 000	515 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 450 814	100 000	1 550 814
K313	23	Árubeszerzés	-	-	-
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 950 814	115 000	2 065 814
K321	25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	130 000	6 000	136 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	2 000	42 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170 000	8 000	178 000
K331	28	Közüzemi díjak	2 400 000	545 000	2 945 000
K332	29	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	30	Bérlési és lízing díjak	-	-	-
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 097 000	10 000	2 107 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	190 000	1 190 000
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 497 000	745 000	6 242 000
K341	36	Kiküldetések kiadásai	200 000	150 000	350 000
K342	37	Reklám- és propagandakiadások	30 000	-	30 000

*11. melléklet a
2022. (11.21.)
öb. sz. rendelethez*

K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	230 000	150 000	380 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	100 000	1 400 000
K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
K355	43	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000
K35	44	Különtétele beírítések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 400 000	100 000	1 500 000
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 247 814	1 118 000	10 365 814
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	551 000	1 266 000
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 050	149 000	342 050
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	908 050	700 000	1 608 050
K71	80	Ingatlanok felújítása	-	-	-
K72	81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	51 022 665	11 628 923	62 651 588
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915	14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-
K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	51 022 665	11 628 923	62 651 588

Bevételek

B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	40	-	40
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	3 000	-	3 000
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	3 040	-	3 040
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	3 040	-	3 040
B8137	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 775	-	253 775
B8132	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	253 775	-	253 775
B816	13	Központi, irányító szervi támogatás / normatív	50 765 850	10 906 000	61 671 850
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.	-	722 923	722 923
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	50 765 850	11 628 923	62 394 773
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	51 019 625	11 628 923	62 648 548
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	51 022 665	11 628 923	62 651 588

Végző előterjesztői indokolás

Kimle Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz 2020. február 15-ig kell benyújtania az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15- ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Áht. 25 §-a a következőképpen rendelkezik:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Mötv. 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.