

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek 2022. február 15. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 56.854.987,- Ft összegben került a javaslatba.**

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Központi költségvetésből származó bevételek:

1. I. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a.) önkormányzati hivatal támogatása

b.) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: a támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c.) közvilágítás fenntartásának támogatása

d.) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

e.) közutak fenntartásának támogatása

f.) kiegészítés: a g.) pont szerinti támogatás összegét növeli, ha az önkormányzat bevétele alacsonyabb az elvártnál. Az elvárt bevétel a 2021. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti.

g.) egyéb önkormányzati feladatok támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára (a 2000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot, településenként 5.000.000 forint) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.) 13.§-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek: az igazgatással, településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a helyi adóval, közbiztonsággal stb. kapcsolatos feladatok ellátásához.

2. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a. szociális étkeztetés: 73.810 forint/fő

b. egyéb szociális feladatok támogatása: 1.473.945 forint

c. szünidei gyermekétkeztetés: 485 forint/adag

d. falugondnoki szolgálat: 5.142.300 forint

3. IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: településenként legalább 2.270.000 forint.

Saját működésből származó bevételek

Saját működési bevétel között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adó. Az iparüzési adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Ezen felül ide tartozik az önkormányzat által kiszabott bírság és késedelmi pótlék.

Egyéb működési bevételek: készletértékesítés, eseti bérbeadás (terembér), intézményi ellátási díjak (szoc. étkezés), vízhasználati díj, bankkamat, valamint sírhelydíj alkotják.

Működésre átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás támogatására, az NKA-tól rendezvényre, valamint a kulturális munkatárs bérfelállítására kapott összeg alkotja.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi várható pénzmaradvány) tervezett összege 6.479.891,- Ft. Ez az összeg az előzetes számítások alapján került be a költségvetésbe. A továbbiakban a zárszámadás keretében kerül pontosításra a pénzmaradvány jóváhagyásakor.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklet tartalmazza.

Utak hidak karbantartására az utak karbantartásának költségeit terveztük. Ebben szerepel a Zalatárnok Község Önkormányzatával közösen birtokolt traktor kezelőjének megbízási díja és annak járuléka is.

Az önkormányzati igazgatás feladatnál a kiadásokat az alábbiak szerint terveztük meg:

- Személyi kiadások: polgármester tiszteltdíja, költségtérítése.
- Munkaadókat terhelő befizetések: tiszteletdíjhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség.
- Dologi kiadások: az elmúlt év teljesítését vettük figyelembe, ezeket emeltük meg a várható áremelkedés összegével. Csak olyan üzemeltetési, fenntartási kiadásokat terveztünk, amelyek a működéshez, illetve az állagmegóváshoz feltétlenül szükségesek.
- Felhalmozási kiadások: a faluház felújítása folytatódik, illetve a kápolna tornyának helyreállítása is elkészül. Pályázatot nyújtottunk be új falubuszra, illetve az előző évben a temető kerítésének felújítására nyert pályázatban vállaltakat valósítjuk meg.
- Non-profit szervezetek támogatása: azon társulatok esetében, amelyben az Önkormányzat tagsággal rendelkezik.

Zöldterület gazdálkodás szakfeladatnál: hajtó- és kenőanyag beszerzést, villamos energia és víz felhasználást, valamint karbantartási költségeket és anyagköltséget terveztük.

Szociális étkezés szakfeladatnál: vásárolt ételmezést terveztük.

Közcélu foglalkoztatás: a foglalkoztatottak munkabére és a kapcsolódó költségek, munkaruha illetve védőital.

Köztemető fenntartásánál az áramdíj, vízdíj, üzemanyag vásárlás jelent kiadást.

Könyvtár és kultúra: közművelődési munkatárs bére, járulékai, cafetéria juttatás, ennek járulékai, új dokumentumok beszerzése, víz-, gáz- és áramköltségek, rendezvények megszervezése, illetve a könyvtári infrastruktúra fejlesztése címszóval kísérték tárgyi eszköz beszerzést tartalmazza.

A közvilágítás szakfeladatnál az áramdíj, karbantartás valamint az ÁFA jelentkezik kiadásként.

Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton a falugondnok bérét, cafetéria juttatást, ezek járulékait, biztosítási, karbantartási költségeket, illetve anyagköltséget terveztünk.

Szentkozmadombja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző feladatok ellátására Zalatárnok és Gellénháza községek Önkormányzatainak, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának, illetve a Közös Hivatalnak ad át működésre pénzt. Ezen felül kifizetésre kerül a LEADER Egyesület tagdíja, valamint támogatásban részesül az Országos Mentőszolgálat Alapítvány.

Létalapként nyújtott szociális ellátások jogcímen az alábbi támogatást folyósítja az önkormányzat:

- lakáscélú támogatás.

Eseti pénzbeli ellátást az alábbi jogcímekre lebontva terveztük meg:

- önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális ellátás
- természetbeni juttatás.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg, és **56.854.987,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2022. február 8.



Káli Lajos
polgármester

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg:

Önkormányzat

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi, kiadási főösszegét	56.854.987,-Ft-ban
b) működési költségvetési bevételeit	28.394.743,-Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételeit	21.980.353,-Ft-ban
d) működési költségvetési kiadását	25.382.733,-Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadását	31.472.254,-Ft-ban

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) -6.479.891,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét 3.012.010,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét - 9.491.901,-Ft-ban állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V. Fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

(1) E rendelet 11 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Káli Lajos
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	28 394 743		
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	24 144 101		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	20 923 767		
	Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 968 195		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szüneti gyermekékeztetés	33 465		
	Szociális ágazati pótlék	271 200		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 216 110		
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
	Kulturális ágazati pótlék	90 852		
	Egyéb szociális feladatok támogatása	1 473 945		
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 220 334		
II.	Közhatalmi bevételek			
	Ipárüzési adó	2 000 000		
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	140 000		
	Összesen	2 140 000		
III.	Működési bevételek			
	Készletértékesítés	373 392		
	Vízhasználat	1 500 000		

Sírhelydíj	2 000	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	135 150	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	100 000	
Kamatbevételek	100	
Összesen:	2 110 642	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	21 980 353	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	19 980 353	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 980 353	
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	2 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részeseések értékesítése	0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	

MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		6 479 891
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 479 891
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 854 987
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		56 854 987

Szentkozmadombia Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	24 616 714		
I. Személyi juttatások	11 401 280		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 506		
III. Dologi kiadások	9 775 489		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	727 554		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 256 885		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	31 472 254		
VI. Beruházások	15 062 880		
VII. Felújítások	16 409 374		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0		
4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0		
4. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 088 968		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	766 019		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 854 987		

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	20923767	Személyi juttatás	11401280
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3220334	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1455506
Közhatalmi bevételek	2140000	Dologi kiadás	9775489
Működési bevételek	2110642	Ebből működési célú kiadás ebből: általános tartalék céltartalék elnöki keret céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	727554
Működési költségvetési bevételek összesen	28394743	Ellátottak pénzbeli juttatása	1256885
Működési költségvetési egyenleg	3012010	Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	24616714
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Működési költségvetési kiadás összesen	25382733
Költségvetési maradvány	6479891	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	766019
Működési bevétel összesen	34874634	Értékpapír vásárlás	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési kiadás összesen	25382733
Rövid lejáratú hitel felvétele		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Költségvetési maradvány		Beruházások	15062880
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	21980353	Felújítások	16409374
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevétel összesen	21980353	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31472254
Összes bevétel	56854987	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	
		Felhalmozási kiadás összesen	31472254
		Összes kiadás	56854987

Költségvetési támogatás	2022 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 968 195
Zöldterület gazdálkodás	1 596 400
Közvilágítás	1 072 000
Köztemető fenntartása	424 320
Közutak fenntartásának támogatása	1 875 475
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	6 600 000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	0
Egyéb szociális feladatok támogatása	1 473 945
Szociális ágazati pótlék	271 200
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 216 110
Falugondnoki szolgálat	5 142 300
Szociális étkezés (1 fő x 73.810 Ft)	73 810
Szünnidei gyermekétkeztetés	33 465
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Kulturális ágazati pótlék	90 852
Osszesen:	20 923 767
Atengedett központi adók	
Iparüzési adó	2 000 000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	140 000
Osszesen:	2 140 000
Felhalmozási bevételek	
Magyar Falu Program	15 000 000
Tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	4 980 353
Osszesen:	21 980 353
Működési célra átvett pénzeszközök	
Kulturális bérfejlesztési támogatás	315 134
Deák Ferenc könyvtár támogatás	0
NEAK támogatás	600 000
Közcélú foglalkoztatás	2 305 200
Rendkívüli támogatás	0
Osszesen:	3 220 334
Működési bevételek	
Vízhasználat	1 500 000
Sírhelydíj	2 000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	135 150
Termbér	100 000
Készletértékesítés	373 392
kapott kamat	100
Osszesen:	2 110 642
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Háztartásoktól	0
Osszesen	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	50 375 096

4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Előző évi pénzmaradvány	6 479 891
Előző évi állami kiegészítése	
Ertékpapír beváltás	
Hitel felvétel	
Bevételek összesen:	56 854 987

Kiadások	2022. évi terv
Útak, hidak felújítása	
Karbantartás	803 618
Egyéb szolgáltatás	500 000
Anyagköltség	50 000
Gépkezelő bruttó	140 000
Gépkezelő szocho	16 380
ÁFA	365 477
Összesen:	1 875 475
Önkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	3 588 000
Szociális hozzájárulási adó	405 600
Összesen:	3 993 600
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés (Gyereketkeztetés)	51 181
Közüzemi díjak	299 700
Telefon	36 000
Egyéb készlet	670 000
Szemétszállítás	18 200
Internet	124 705
Pénzügyi szolgáltatás	250 000
Egyéb szolgáltatás	616 236
Biztosítás	80 000
Gyepmester	11 000
Belső ellenőrzés	45 000
Egyéb dologi kiadás	10 000
ÁFA	469 339
Összesen:	2 681 361
Felhalmozási kiadások	
Faluház felújítás	5 046 751
Temető kerítés	3 937 008
Falubusz	11 811 024
Kápolna	3 937 008
ÁFA	6 677 584
Összesen:	31 409 375
Zöldterület gazdálkodás	
Növények	100 000
Hajtó és kenőanyag	80 000
Közüzemi díjak	75 600
Egyéb anyag	100 000
Karbantartás	50 000

Egyéb szolgáltatás	100 000
ÁFA	135 864
Összesen:	641 464
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	190 748
Áfa	51 502
Összesen:	242 250
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	2 400 000
Szociális hozzájárulási adó	312 000
Anyagköltség	35 000
ÁFA	9 450
Összesen:	2 756 450
Köztetető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	80 000
Egyéb anyag	50 000
Közüzemi díjak	10 212
ÁFA	37 848
Összesen:	178 060
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	10 000
Munkabér	1 673 280
Cafetéria	120 000
Járulék	250 526
Falunap	200 000
Közüzemi díjak	240 000
Fejlesztés	49 512
NEAK rendezvény	600 000
NMI rendezvény	800 000
ÁFA	132 668
Összesen:	4 075 986
Közvilágítás	
Villamos energia	522 000
Karbantartás	140 400
ÁFA	173 988
Összesen:	836 388
Falugondnok	
Bér	3 360 000
Szocho	452 400
Kifizetői adó	18 000

Cafetéria	120 000
Telefon	36 000
Internet	12 000
Karbantartás	150 000
Üzemanyag	500 000
Biztosítás	110 000
Egyéb anyag	170 000
Egyéb szolgáltatás	200 000
ÁFA	285 720
Összesen:	5 414 120
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatórnok	732 222
Védőnői szolgálat	59 999
Háziorvosi szolgálat	94 892
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	577 331
Közös hivatal működésére	338 888
Gellénháza fogorvosi kör	45 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	77 050
Előző évi elszámolás	18 725
Vízmű	0
Összesen:	1 211 885
Nonprofit szervezetek támogatása	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	15 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30 000
Összesen:	45 000
Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakáscélú támogatás	112 500
Összesen:	112 500
Eseti pénzbeli ellátás	
Temetési segély	22 800
Átmeneti segély	20 000
Természetbeni juttatás	572 254
Összesen:	615 054
Pénzforgalmi kiadások összesen	56 088 968
Előleg visszafizetése	766 019
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	56 854 987

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1			1	2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1		3	2	7

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

7. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		Ft-ban												
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása		1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	1743648	1743648	1743648	20923767
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		268362	268362	268361	268361	268361	268361	268361	268361	268361	268361	268361	268361	3220334
Közhatalmi bevételek				900000		340000				900000				2140000
Egyéb működési bevétel		175887	175887	175887	175887	175887	175887	175887	175887	175887	175887	175886	175886	2110642
Felhalmozási költségvetési bevétel						2000000	15000000				4980353			21980353
Finanszírozási bevétel		6479891												6479891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8667787	2187896	3087895	2187895	4527895	17187895	2187895	2187895	3087895	7168249	2187895	2187895	56854987
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás		950107	950107	950107	950107	950107	950107	950107	950107	950106	950106	950106	950106	11401280
Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó		121293	121293	121292	121292	121292	121292	121292	121292	121292	121292	121292	121292	1455506
Dologi kiadások		814625	814624	814624	814624	814624	814624	814624	814624	814624	814624	814624	814624	9775489
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása														0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		60630	60630	60630	60630	60630	60630	60629	60629	60629	60629	60629	60629	727554
Egyéb működési célú kiadások		18725	77050	15000	366111	338888	45000			366111		30000		1256885
Felhalmozási költségvetési kiadások		1500000		5000000	62880	2000000		15000000			5000000		2909374	31472254
Állami előleg visszafizetés		766019												766019
Általános takarék														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4231399	2023704	6961653	2375644	4285541	1991653	16946652	1946652	2312762	6946651	1976651	4856025	56854987
		4436388	4600580	726822	539073	781427	15977669	1218912	1460155	2235288	2456886	2668130		0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34874634	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24144101	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	2140000	2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	2110642	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Kötségvetési maradvány	6479891	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás
			7.	Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21980353	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19980353	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Kötségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56854987		KIADÁSOK ÖSSZESEN
				56854987

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék (elnöki keret)	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Kölségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			Általános tartalék	
			Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2022. évben

9. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2022. évi	2023. évi
					költségvetést érintő bevételek	költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

10. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 020	2 021	2 022	2 023	2024	
	Kiadások						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	2091692	821092	2000000	2000000	2000000	8912784
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	2170	31873	140000	140000	140000	454043
	Bevételek összesen:	2093862	852965	2140000	2140000	2140000	9366827

Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások 2022

11. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Faluház felújítása	5 046 751	6 409 374
Temető kerítés	3 937 008	5 000 000
Falubusz	11 811 024	15 000 000
Nyomtató könyvtárba	49 512	62 880
Kápolna	3 937 008	5 000 000
Összesen	24 781 303	31 472 254

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: van

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az Önkormányzati költségvetésre vonatkozó előírásai teljesítése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. §, 2. § - hoz

Címek megállapítása, az önkormányzat bevételi és kiadási összegei, költségvetési egyenleg.

3. § -hoz

A költségvetés szerkezete.

4.§, 5.§, 6.§ -hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai.

7.§, 8. § -hoz

Előirányzat változtatás hatásköri rendje.

9.§

Záró és hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

Több döntési alternatívát vizsgálhatott meg a képviselő-testület. A legkedvezőbb alternatíva mellett döntött.

Tájékoztatás a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról és egyeztetési kötelezettségről:

Összhang és egyeztetés biztosított.



Salamon Henrietta
jegyző