

**SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2022. MÁRCIUS 8-ÁN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 6 db (19-24/2022.(III.8.))

Alkotott rendeletek száma: 1 db (2/2022.(III.9.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről)

4/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 8-án 18:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési ház (Szaporca, Kossuth u. 5.)

Jelen vannak:

Pál Csaba	polgármester
Lázár Tibor	alpolgármester
Bakó Zoltán	
Keppert Péter	
Szabó Lajos	képviselők.

Tanácskozási joggal: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző, a 2. napirendi pontnál Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző.

Pál Csaba polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. Kérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Ha nincs, javasolja a meghívón feltüntetett napirend elfogadását és megtárgyalását.

Lázár Tibor alpolgármester: szeretné napirendre vetetni a sertéstelep kérdésének megbeszélését.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a döntés befolyásolhatja a költségvetést, így javasolja, ne legyen önálló napirend, hanem a költségvetés tárgyalás keretében egyeztessék!

Újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

A képviselő-testület **egyhangúlag** elfogadta az alábbi napirendet:

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Pál Csaba polgármester
3. Helyi Választási Bizottság tagjainak aktualizálása
Előadó: Pál Csaba polgármester
4. Nőnap program
Előadó: Pál Csaba polgármester

. / .

5. 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Pál Csaba polgármester
6. Egyebek
Előadó: Pál Csaba polgármester

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről)

Pál Csaba polgármester: a szennyvízprogram pénzlehívásán dolgozunk. Számelírás volt a korábbi határozatban, így ehhez egy módosító határozat szükséges.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

19/2022.(III.08.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete visszavonja 15/2022.(II.03.) számú Kt. határozatát és egyidejűleg az alábbi határozatot hozza:

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 3289611503 projektazonosító számú támogatási kérelme támogatást nyert a vidékei térségek kisméretű infrastruktúrája és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére VP-6-7.2.1.2-16 kódszámon megjelent felhívás alapján, egyedi szennyvízkezelés kialakítására Szaporca községben.

A támogatott projekt főbb adatai:

- A projekt címe: Egyedi szennyvízkezelési megoldások kialakítása Szaporca községben
- A Kedvezményezett címe: 7843 Szaporca Kossuth utca 5.

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
hatsz.: 270, 319, 273, 271, 269, 266, 263, 264, 261, 260, 259, 257, 256, 254, 251, 397, 395, 391, 389, 388, 386, 381, 380, 377, 373/2, 368, 366, 358/1, 357, 355, 354, 352, 350, 349, 348, 345, 343, 341, 0136/3, 0134/5, 385, 279, 277, 281,280, 283, 284, 285, 287, 288, 289/1, 289/2, 292, 293, 298, 300, 302, 303, 304, 0144/2, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 290, 0187/2, 289/2, 289/2, 289/2

A projekt forrásai:

- A projekt teljes költsége: 157 389 699 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 155 596 643 Ft

./.

- A projekt nem elszámolható költségei összesen: 1 793 056 Ft

- Támogatás összege: 140 036 976 Ft

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege: 17.352.723 Ft,

- A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 1 793 056 Ft

A képviselő-testülete előleg kifizetési kérelmet nyújt be az Irányító hatósághoz 70 018 000 Ft összegre.

Az önkormányzat a 140 036 976 Ft támogatási összeghez az önerőt saját forrásból biztosítja 17 352 723 Ft összegben, azt a költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előlegkérelem és az ahhoz kapcsolódó likvid terv és annak indoklása benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Lázár Tibor alpolgármester: mi lesz, ha nem kéri annyi lakos, amennyi elő van irányozva? És önerőben sem ennyiről volt szó!

Pál Csaba polgármester: első körben azokkal kezdünk, akik ezt vállalják, aztán ha valaki nem kéri, beszervezünk helyettük mást. Az önerő nem növekszik.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: nem így van, az önerő nőni fog, mert van olyan költség, ami mindenkire vonatkozik.

Pál Csaba polgármester: ezt nem tudom, meg kell nézni.

Keppert Péter képviselő: ha elkezdik fizetni 230e Ft-tal, akkor hogy mondjuk később, hogy 280e Ft?

Lázár Tibor alpolgármester: a folyamatos áremelkedésről mi nem tehetünk!

Pál Csaba polgármester: elindítjuk az első 50 %-kal és menet közben látni fogjuk a hozzáállást.

Több a lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület a beszámolót tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: új módon kaptatok az előterjesztést. Új jogszabályszerkesztő programban kell dolgoznunk, ami nehezen kezeli a táblázatokat, ezért a rendeletbe csak a jogszabály alapján feltétlenül kötelező részek kerültek bele. Ahhoz viszont, hogy értétek azok a számok honnan jönnek továbbra is megkapjátok a megszokott táblázatokat, de azok nem részei a rendeletnek, csak segédletek az elfogadáshoz.

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: 5.275.300,- Ft a pénzmaradvány. Fontos, hogy ez nem pénzkészlet, ez maradvány! Ezt átfutó, függő tételek korrigálják, javában kötelezettséggel terhelt. Ehhez jön a normatíva. 4 millió Ft-tal kaptunk többet a hipa kiegészítés miatt. A polgármesteri bérre 3.443.155,- Ft kiegészítés jött és egyéb kiegészítések is érkeztek. Részletesen ismerteti a kiadási segédlet szerinti tartalmat. Tervezéskor a 2021. évi számlák lettek tervezve, nem mertem emelkedést rátenni, mert nem tudtam, milyen mértékkel számoljak. Nehéz a telepet is tervezni. Más állomány van most, mint tavaly volt. Nem év elejétől keletkeztek a saját számláink és a cégtől is sok volt az örökölt dolog. Lehet, idén kisebb lenne a kiadás, de vannak tavalyról áthúzódó kiadások. Saját bevételt a telepre 6 millió Ft-ot tudok tervezni, ez a leltárban lévő állomány teljes eladásával jön ki. Ezek az összes kiadások, és már ez hiányt termel. Hiányként viszont nem tervezhetem, így hitelfelvétel az ellenlába, de a hitel sem megoldás, mert kamatokkal jár.

Lényeges érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Lázár Tibor alpolgármester: el kell gondolkodni, maradjon-e a telep! Ez csak rosszabb lesz. Van-e valami megoldás, ami nem a hitel? A termelendő gabonát sem ide kellene betenni, hanem értékesíteni kellene!

Keppert Péter képviselő: tehát, ha mindent eladunk, akkor is van 12 millió Ft hiány a telepen?

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: igen.

Lázár Tibor alpolgármester: ha a gabona sem úgy jön be, ahogy terveztük, akkor az még nyitja a hiányt.

Pál Csaba polgármester: a leépítést elindítottam, április végére jelentősen lepad az állomány.

Keppert Péter képviselő: hogy tudunk bevételt csinálni a gabonából és a sertésből?

Pál Csaba polgármester: a telep bevételéből nemcsak a telepet finanszíroztuk 2021-ben. A Szücs-ügy termelt 3,5 millió Ft hiányt és volt közfoglalkoztatás befinanszírozás is. Hozott a telep hiányt, de nem ennyit. A telepvezető csak addig marad, amíg szakmailag indokolt, utána csak közfoglalkoztatásos foglalkoztatás lesz. Előző évekről is volt görgetett hiány.

Lázár Tibor alpolgármester: minimalizálni kell a kiadásokat, erre a telep egy jó lépés!

Pál Csaba polgármester: költségcsökkentést már nem nagyon tudsz lépni.

Szabó Lajos képviselő: 8 hektár földünk van?

. / .

Pál Csaba polgármester: igen, kb. 3 millió Ft körüli értékű gabona várható.

Keppert Péter képviselő: a telepen minden kg disznó 200,- Ft hiányt termel.

Pál Csaba polgármester: csökkenteni kell az állományt, de a saját emberekkel ellátható részt kellene hagyni, mert 600,- Ft/kg ár várható.

Keppert Péter képviselő: igen, de a bekerülési költség is nő!

Szabó Lajos képviselő: a gabonának is van előállítási költsége!

Lázár Tibor alpolgármester: igen, de ha eladjuk, akkor hozhat is. Olyan helyzetben vagyunk, hogy hiányt nem termelhetünk!

Keppert Péter képviselő: a telep bérbeadása esetleg?

Pál Csaba polgármester: Tésenfa sem tudta kiadni. 3 kocát gondoltam megtartani, annak a szaporulata kiszolgálja a falut, a többit eladjuk. Ez 30-40 db disznó.

Lázár Tibor alpolgármester: és akkor még van, aki azt sem fizeti!

Pál Csaba polgármester: az utolsó 20 db-nál nézzük meg, mi van, és akkor döntsünk! Ez április végére várható.

Lázár Tibor alpolgármester: én azonnal döntenék róla!

Szabó Lajos képviselő: április végén is tudunk dönteni róla, hogy felszámoljuk azt a 20 db-ot!

Pál Csaba polgármester: a disznókról döntsünk külön, hogy a költségvetés haladjon!

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: folytatja a költségvetés ismertetését. A szennyvíz önerő bevételeinek a lakossági befizetést tettem be.

Keppert Péter képviselő: akkor ez is hiányt generál, mert meg kell előlegezni és ők ráérnek részletekben, több év alatt fizetni.

Pál Csaba polgármester: bízok a szociális keretben, hátha onnan tudunk segíteni.

Keppert Péter képviselő: így már 24 millió Ft hiánynál tartunk...

Pál Csaba polgármester: igen, de nem egyszerre csapódik le.

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: 300e Ft van a kulturális programokra.

Keppert Péter képviselő: mennyibe kerül a falunap?

Pál Csaba polgármester: 3 millió Ft.

Szabó Lajos képviselő: miből fizetjük?

. / .

Pál Csaba polgármester: szerezni kell rá. A Cselekvő Közösségekből tudok valamennyit átcsoportosítani.

Keppert Péter képviselő: akkor mindent összevetve kb. 30 millió Ft a hiány?

Lázár Tibor alpolgármester: a Fábán Gabit két helyről fizetjük, ezt nem lehet csökkenteni? A kulturálisban is lehetne több közös program a szomszéd településekkel, így megoszlaná a költség...

Pál Csaba polgármester: azért így fizetjük, mert így van forrás, de bértámogatási pályázatra gondoltam. A közfoglalkoztatásban is már leépítettem a külsősöket, csak szaporcaiak dolgoznak.

Lázár Tibor alpolgármester: el kell gondolkodni, mit csökkenthetünk!

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: bevételi oldalon szokott jönni 600e Ft MVH földalapú támogatás, ezt is terveztem. gyűjtöttünk össze rekibe benyújtható számlákat 1,3 millió Ft, hátha sikerül. Ezek villanszámlák és ügyeleti díj. ehhez is kell határozat.

Több a lényegre érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a naprenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

20/2022.(III.8.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. szerinti Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatásra 1.061.894,- Ft összegű támogatás elnyerése érdekében.

Határidő: kiírás szerint

Felelős: képviselő-testület

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta meg:

2/2022.(III.9.) sz. önkormányzati r e n d e l e t:

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) számú rendeletét.

A harmadik napirendi pont:

(Helyi Választási Bizottság tagjainak aktualizálása)

Pál Csaba polgármester: felkéri az aljegyzőt, ismertesse a napirendet!

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: szerencsére itt Szaporcán stabil a bizottság, tagcsere nem vált szükségessé, ugyanakkor póttag nincs, mert nem vállalja tovább, helyére szintén új ember kell. Mivel a vírushelyzetre tekintettel nem lehet tudni, ki mikor kerül karanténba, így a biztonságos működés érdekében most az eddigi gyakorlattól eltérően nem egy, hanem két póttagot kérek megválasztani. Javaslatom: Szabó Gizella és Kovács Klaudia szaporcai lakosok.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

21/2022.(III.8.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szaporcai Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztja Szabó Gizella és Kovács Klaudia szaporcai lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:

(Nőnap program)

Pál Csaba polgármester: a javaslatom: sülteket, disznóvágás, van leselejtezésre váró disznó, amit eladni nem tudunk, de legalább így hasznosulna. A keretbe beleférünk. Dönteni nem kell, a szervezés részleteit az ülés után megbeszéljük.

Az ötödik napirendi pont:

(2022. évi közbeszerzési terv módosítása)

Pál Csaba polgármester: amikor a tervet elfogadtuk még nem volt hírünk a benyújtott pályázatokról. Azóta kiderült, hogy nyert a szennyvízkezelési és a belvízelvezetési programunk is, így mivel ezek közbeszerzés kötelesek, módosítani kell a tervünket.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

22/2022.(III.8.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja a szükséges módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2022. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:
(Egyebek)

1. Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: a Kolat Teréz telefonszámán van 1700,- Ft elmaradás. Mi legyen ezzel?

Pál Csaba polgármester: tudtommal azt a számot senki nem használja.

Lázár Tibor alpolgármester: de igen, a fiam, a Tibike használja. Kifizetjük a Teri helyett, legyen rendben a szám.

Keppert Péter képviselő: van-e több havi elmaradás?

Horváth Kinga gazdálkodási ügyintéző: kiküldtünk minden számlát, de van pl. olyan gépi szolgáltatás, ami 550,- Ft és azt sem képesek befizetni.

Pál Csaba polgármester: telefon elmaradások nem annyira jellemzők, inkább a gépi szolgáltatás és a sertéseladás.

Keppert Péter képviselő: aki nem fizeti ki, annak nem is adnék!

2. Pál Csaba polgármester: Pápai Árpi-féle házra van két érdeklődő: a Morvai Klaudia és a Jovánovics Zoltán. Ellenőrizzük Árpi szerződését és a befizetéseket. Gondolkozzatok, mi legyen majd vele!

3. Pál Csaba polgármester: a lejárt határidejében elfelejtettem mondani, hogy az Ignác Sándor kért 1 m³ fát, mert elfogyott neki. Adok ½ m³-t, az életveszély elhárítása érdekében.

4. Pál Csaba polgármester: a Roszik Rékák vezetik be a gázt és a bekötéshez szükséges a közterület tulajdonosaként a hozzájárulásunk, javaslom megadni!

Lényegeset érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

23/2022.(III.8.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint az érintett Szaporca, belterület 325. hrsz-ú tulajdonosa, a Szaporca, Kossuth u. 63. számú (343. hrsz) ingatlanon fogyasztói leágazó gázvezeték építési munka megvalósítása érdekében, a 2036/G5-79 számú tervdokumentációban szereplő a 325 és 343 hrsz-ú ingatlanokat érintő nyomvonalú, műszaki tartalmú építési munkára a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételekkel megadja:

./.

- A kivitelezési munkát, annak megkezdése előtt 5 nappal, az önkormányzatnak be kell jelenteni.
- A kivitelezés megkezdésekor a polgármester jelenlétében helyszíni szemlét kell tartani.
- A kivitelezés során a közlekedés biztonsági, KRESZ előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezéssel kapcsolatban a közútban, közterületben keletkezett károkat folyamatosan helyre kell állítani. A végleges helyreállítást az eredeti állapotnak megfelelően kell elvégezni.
- A munkát úgy kell végezni, hogy az a közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, az érintett ingatlanok megközelíthetőségét a lehető legkisebb mértékben korlátozza.
- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
- A csapadékvíz-elvezetéséről a munkák végzése során folyamatosan gondoskodni kell.
- A szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
- A kivitelezés során a vonatkozó általános és eseti előírásokat be kell tartani.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

5. Pál Csaba polgármester: nagyon elszaladt az üzemanyag és a karbantartási költség a gépekre, így elavultak a használt gépi szolgáltatási díjaink. Megnéztem milyen eszközeink vannak, azok hogyan és kb. mennyit vannak lakossági szolgáltatásra használva és az alapján kalkuláltam az új árakat. Kérem azok elfogadását!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

24/2022.(III.8.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott talajmarózás és szántás szolgáltatási díjait a következő összegekben határozza meg: 500 m² művelt területig 2.000,- Ft, 501-1000 m²-ig 3.000,- Ft, 1001 m² terület felett 3,- Ft/m². Minden az előző pontba nem foglalt gépi szolgáltatás díja 5.000,- Ft/óra, minden megkezdett óra után.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

6. Lázár Tibor alpolgármester: nem fejeztük be a telep kérdést. Én felszámolnám azonnal, szabjunk határidőt!

Szabó Lajos képviselő: ez nehéz, mert lehet, nem viszik el őket!

Lázár Tibor alpolgármester: akkor a lehető legrövidebb időn belül, pl. 3 hónap számold fel a telepet!

Pál Csaba polgármester: akár le is árazom őket, ha kell, a leépítés folyamata el van idítva.


Lázár Tibor alpolgármester: a teljes állomány szűnjön meg, ne maradjon sem koca, sem más. 3 hónap múlva visszatérünk rá, hol tart.

Több napirendi pont a képviselő-testület nyilvános ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 20:25 órakor bezárta.


Pál Csaba
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző


Lázár Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő



Szaporca község polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. § -ban kapott felhatalmazás alapján meghívom Önt **2022. március 8-án (kedd) 18:00 órakor** kezdődő testületi ülésre.

Az ülés helye: Szaporca, Kossuth utca 5.

Javasolt napirend:

- 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
ea: Pál Csaba polgármester
- 2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
ea: Pál Csaba polgármester
- 3) Helyi Választási Bizottság tagjainak aktualizálása
ea: Pál Csaba polgármester
- 4) Nőnapi program
ea: Pál Csaba polgármester
- 5) 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
ea: Pál Csaba polgármester
- 6) Egyebek







Szaporca, 2022. február 28.

Pál Csaba sk.
polgármester




Jelenléti ív

Szaporca 2022. március 8.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Pál Csaba polgármester	
2.	Bakó Zoltán	
3.	Keppert Péter	
4.	Lázár Tibor	
5.	Szabó Lajos	
6.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Hornóth King gond-ii	
2.		
3.		

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat
2022. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

323.978.490 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
323.978.490 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3, 5-ös melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételeinek összege: 940.000 Ft,

b) az állami támogatás összege: 31.029.459 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2, 4-es melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) Költségvetési pénzforgalmi mérleg az 1. melléklete,

b) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg a 6. melléklete,

c) Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklete,

d) Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a rendelet 8. melléklete szerint határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 13.316.441 Ft, melyből
a) a működési hiány 13.316.441 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0 Ft

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
- kötelezettségekből: 0 Ft
- részesedésekből: 15 000 Ft

III. FEJEZET

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 30 000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72.§ -73.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközait értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédéről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet **Záró rendelkezések**

18.§ (1) Ez a rendelet 2022. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege,
- b) 2. melléklet: Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata
- c) 3. melléklet: Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata
- d) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok
- e) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok
- f) 6. melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
- g) 7. melléklet: Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- h) 8. melléklet: Létszámadatok

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Szaporca, 2022. március

Pál Csaba
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2022. március

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

5. melléklet

.../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	összesen	041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás 40214/26/02018 2021.10.01- 2022.02.28 90% támogat	Sertés árbevétel	normatíva előleg	téves utalás	egyéb, forgótöke, köztemetés, tűlfiz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	13 316 441						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	13 316 441						
05	Forrástási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)							
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)							
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)							
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)							
09	Beföldi értékpapírok bevételei (B812)	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 275 377	5 275 377	3 729 788	101 631	111 3963	100 0000	-670005
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)							
12	Maradvány igénybevétele (B813)	5 275 377						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0						
21	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 591 818						
22	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
29	Váltóbevételek (B84)							
30	Finanszírozási bevételek (B8)	18 591 818						

Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év
Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata

(Ft-ban)

Table with 24 columns: Sor-szám, Rovat megnevezése, Eredeti előirányzat, Összesen, and various program codes (01000, 051030, 060020, 072112, 041237, 041233, 041234, 041237, 082091, 104037, 107055, 107060). Rows 01-93 detail budget items like 'Törvény szerinti illetmények', 'Költségvetési kiadások', etc.

Szaporca Községi Önkormányzat

2022. év

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	Személyi juttatások	K1	29 652 275
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	2 868 506
Működési bevételek	B4	6 010 000	Dologi kiadások	K3	36 902 652
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745
			Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 147 065	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 031 587
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	Beruházás	K6	248 186 840
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 719 541
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 239 607	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 906 381
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18 591 818	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 040 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		323 978 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		323 978 490

Szaponya Községi Önkormányzat
2022. év
Kötségvetési kiadások előirányzata, közelelt előirányzata

(Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Távhívny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 684 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céltartalás, tartalékpénzümlő (K1103)	
04	Készenléti, üveletti, helyettesítési díj, túlóra költségek (K1104)	
05	Vagyfelértékelés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	
11	Lakbirtok támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	ebből: biztossági díjak (K1113)	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 780 511
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K12)	6 019 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	852 664
18	Egyéb közbiztonsági juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (K12)	6 871 764
20	Szociális juttatások (K1)	29 652 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 506
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 315 370
	ebből: fahuzondok munkaruhá	19 685
24	Árubeszerzés (K313)	
25	Készletbeszerzés (K31)	18 315 370
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 827
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 827
29	Közlémi díjak (K331)	2 392 225
30	Vásárlói díjmentés (K332)	416 953
31	Bérlési és lízings díjak (K33)	
32	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	82 677
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 400
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 492 428
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 706 681
37	Küldemények kiadásai (K34)	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
39	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 335 845
	ebből: fahuzondok munkaruhá #	5 315
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	313 970
42	Kamatkiadások (K353)	
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 014 955
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 664 774
46	Dologi kiadások (K35)	36 902 652
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
48	Családi támogatások (K42)	
49	Pénzügyi kapcsolatok, kölcsönök (K43)	
50	Betegseggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 225 745
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 225 745
56	Nemzetközi kapcsolattartások (K501)	
57	Ellátások és befizetések (K50)	10 773
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K502)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	341 636
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K507)	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	
64	Árkielirőztetések, ártámogatások (K509)	
65	Kamatátogatások (K510)	
66	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) (civil szervezet)	30 000
68	Tartalékok (K513)	
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	382 409
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
71	Jogutalánok beszerzése, létesítése (K62)	196 053 170
72	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
74	Részesedések beszerzése (K65)	
75	Művelődési részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 133 670
77	Beruházások (K6)	248 186 840
78	Jogutalánok felülvizsgálata (K71)	2 259 694
79	Informaticai eszközök felülvizsgálata (K72)	
80	Egyéb tárgyi eszközök felülvizsgálata (K73)	
81	Felújítások (K74)	465 847
82	Felújítások (K7)	2 719 543
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K85)	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	
89	Lakástámogatás (K87)	
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
93	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	322 937 968

**Szaporca Községi Önkormányzat
 2022. év**

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 379 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	11 407 300
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	529 530
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	11 936 830
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 029 459
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 167 606
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 197 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	94 849 908
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	140 036 976
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	234 886 894
22	Jövedelemadók (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	760 000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	765 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	940 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
49	Működési bevételek (B4)	6 010 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
54	Részeseéseik értékesítése (B54)	
55	Részeseéseik megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 352 723
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	17 352 723
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	305 386 672

Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év
Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1040522
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1040522
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
30	Váltókiadások (K94)	
31	Finanszírozási kiadások (K9)	1040522

Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	13 316 441
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	13 316 441
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 275 377
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
12	Maradvány igénybevétele (B813)	5 275 377
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 591 818
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
29	Váltóbevételek (B84)	
30	Finanszírozási bevételek (B8)	18 591 818

Szaporca Községi Önkormányzat

2022. év

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	47 582 977	62 809 530
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	968 200	1 278 024
Működési bevételek	B4	6 010 000	6 190 300	8 171 196
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		53 147 065	54 741 477	72 258 750

Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	29 652 275	30 541 843	40 315 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 868 506	2 954 561	3 900 021
Dologi kiadások	K3	36 902 652	38 009 732	50 172 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745	2 292 517	3 026 123
Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409	393 881	519 923
Működési kiadás összesen		72 031 587	74 192 535	97 934 146

Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	241 933 491	319 352 207
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	17 873 305	23 592 762
Felhalmozási célú bevételek összesen		252 239 607	259 806 795	342 944 970

Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	248 186 840	255 632 445	337 434 828
Felújítás	K7	2 719 541	2 801 127	3 697 488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		250 906 381	258 433 572	341 132 316

Finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	19 149 573	25 277 436
---------------------------------	----	-------------------	-------------------	-------------------

Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522	1 071 738	1 414 694
--------------------------------	----	------------------	------------------	------------------

Önkormányzat bevételei összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155
Önkormányzat kiadásai összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155

Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelköltség, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	128 843 556	123 396 051	0	0	252 239 607
1.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	2022	0	78 694 850	78 694 849	0	0	157 389 699
2.	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés	2022	0	50 148 706	44 701 202	0	0	94 849 908
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		24 503 173	5 067 168	0	0	0	29 570 341
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek	2020	4 177 373	2 347 627	0	0	0	6 525 000
2.	Fejlesztési pályázat- járdafelújítás	2021	20 325 800	2 719 541	0	0	0	23 045 341
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			24 503 173	133 910 724	123 396 051	0	0	281 809 948

Szaporca Községi Önkormányzat
2022. év
Létszámadatok

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31- én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyez ett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31- én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyez ett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31- én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyez ett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31- én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	24,00	24,00	24,00	30,00	30,00	30,00

Előzetes hatásvizsgálat

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(...) önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A tv. 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés tárgyalását legkésőbb 2022. február 15-ig kellett megkezdeni és 2022. március 16-ig kell elfogadni. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Szaporca, 2022. március 8.


Pál Csaba sk.
polgármester



Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 323.978.490,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 323.978.490,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 940.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 31.029.459,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

TERVEZET!!!

Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 13.316.441,-, melyből

- a) a működési hiány 13.316.441,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 15.000,- Ft.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
- (2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 30.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

TERVEZET!!!

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szaporca, 2022. március ...

Pál Csaba
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szaporca, 2022. március ...

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	Személyi juttatások	K1	29 652 275
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 868 506
Működési bevételek	B4	6 010 000	Dologi kiadások	K3	36 902 652
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745
			Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 147 065	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 031 587
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	Beruházás	K6	248 186 840
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 719 541
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 239 607	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 906 381
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18 591 818	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 040 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		323 978 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		323 978 490

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 684 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 780 511
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 019 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	852 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (K12)	6 871 764
20	Személyi juttatások (K1)	29 652 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 506
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 315 370
	ebből: falugondnok munkaruha	
24	Árubeszerzés (K313)	
25	Készletbeszerzés (K31)	18 315 370
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 827
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 827
29	Közüzemi díjak (K331)	2 392 225
30	Vásárolt élelmezés (K332)	416 953
31	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 677
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 400
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 492 426
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 706 681
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 335 849
	ebből: falugondnok munkaruha áfa	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	313 970
42	Kamatkiadások (K353)	
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 014 955
45	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 664 774
46	Dologi kiadások (K3)	36 902 652
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
48	Családi támogatások (K42)	

TERVEZET!!!

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 225 745
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 225 745
56	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
57	Elvonások és befizetések(K502)	10 773
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	341 636
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	
64	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
65	Kamattámogatások (K510)	
66	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) (civil szervezet)	30 000
68	Tartalékok (K513)	
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	382 409
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	196 053 170
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
74	Részesedések beszerzése (K65)	
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 133 670
77	Beruházások (K6)	248 186 840
78	Ingatlanok felújítása (K71)	2 253 694
79	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	465 847
82	Felújítások (K7)	2 719 541
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre(K82)	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	
89	Lakástámogatás (K87)	
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
93	Költségvetési kiadások (K1-K8)	322 937 968

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 379 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 407 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	529 530
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 936 830
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 029 459
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 167 606
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 197 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	94 849 908
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	140 036 976
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	234 886 884
22	Jövedelemadók (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	760 000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	765 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	940 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
49	Működési bevételek (B4)	6 010 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	

TERVEZET!!!

51	Ingtalanok értékesítése (B52)	
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
54	Részesedések értékesítése (B54)	
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 352 723
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	17 352 723
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	305 386 672

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1040522
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1040522
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
30	Váltókiadások (K94)	
31	Finanszírozási kiadások (K9)	1040522

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	13 316 441
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	13 316 441
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 275 377
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
12	Maradvány igénybevétele (B813)	5 275 377
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 591 818
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
29	Váltóbevételek (B84)	
30	Finanszírozási bevételek (B8)	18 591 818

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	47 582 977	62 809 530
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	968 200	1 278 024
Működési bevételek	B4	6 010 000	6 190 300	8 171 196
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		53 147 065	54 741 477	72 258 750
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	29 652 275	30 541 843	40 315 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 868 506	2 954 561	3 900 021
Dologi kiadások	K3	36 902 652	38 009 732	50 172 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745	2 292 517	3 026 123
Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409	393 881	519 923
Működési kiadás összesen		72 031 587	74 192 535	97 934 146
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	241 933 491	319 352 207
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	17 873 305	23 592 762
Felhalmozási célú bevételek összesen		252 239 607	259 806 795	342 944 970
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	248 186 840	255 632 445	337 434 828
Felújítás	K7	2 719 541	2 801 127	3 697 488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		250 906 381	258 433 572	341 132 316
Finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	19 149 573	25 277 436
Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522	1 071 738	1 414 694
Önkormányzat bevételei összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155
Önkormányzat kiadásai összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	128 843 556	123 396 051	0	0	252 239 607
1.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	2022	0	78 694 850	78 694 849	0	0	157 389 699
2.	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés	2022	0	50 148 706	44 701 202	0	0	94 849 908
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.			0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		24 503 173	5 067 168	0	0	0	29 570 341
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek	2020	4 177 373	2 347 627	0	0	0	6 525 000
2.	Fejlesztési pályázat- járdafelújítás	2021	20 325 800	2 719 541	0	0	0	23 045 341
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			24 503 173	133 910 724	123 396 051	0	0	281 809 948

Létszámadatok (Főben meghatározva)

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	24,00	24,00	24,00	30,00	30,00	30,00

Általános indokolás

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Szaporca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.

Szaporca Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 323.978.490,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 323.978.490,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 940.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 31.029.459,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 13.316.441,-, melyből

- a) a működési hiány 13.316.441,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 15.000,- Ft.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára póléirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi póléirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
- (2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 30.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szaporca, 2022. március 8.



Pál Csaba
polgármester



Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szaporca, 2022. március 9.



Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	Személyi juttatások	K1	29 652 275
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 868 506
Működési bevételek	B4	6 010 000	Dologi kiadások	K3	36 902 652
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745
			Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 147 065	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 031 587
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	Beruházás	K6	248 186 840
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 719 541
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 239 607	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 906 381
FINANSZÍROZÁSIMŰVELETEK					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18 591 818	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 040 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		323 978 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		323 978 490

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 684 511
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 780 511
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 019 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	852 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (K12)	6 871 764
20	Személyi juttatások (K1)	29 652 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 506
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 315 370
	ebből: falgondnok munkaruha	
24	Árubeszerzés (K313)	
25	Készletbeszerzés (K31)	18 315 370
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 827
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 827
29	Közüzemi díjak (K331)	2 392 225
30	Vásárolt élelmezés (K332)	416 953
31	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 677
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 400
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 492 426
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 706 681
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 335 849
	ebből: falgondnok munkaruha áfa	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	313 970
42	Kamatkiadások (K353)	
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 014 955
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 664 774
46	Dologi kiadások (K3)	36 902 652
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
48	Családi támogatások (K42)	

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 225 745
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 225 745
56	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
57	Elvonások és befizetések(K502)	10 773
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	341 636
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
64	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
65	Kamattámogatások (K510)	
66	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (civil szervezet)	30 000
68	Tartalékok (K513)	
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	382 409
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	196 053 170
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
74	Részesedések beszerzése (K65)	
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 133 670
77	Beruházások (K6)	248 186 840
78	Ingatlanok felújítása (K71)	2 253 694
79	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	465 847
82	Felújítások (K7)	2 719 541
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(K82)	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
89	Lakástámogatás (K87)	
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
93	Költségvetési kiadások (K1-K8)	322 937 968

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 379 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 407 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	529 530
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 936 830
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 029 459
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 167 606
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	46 197 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	94 849 908
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	140 036 976
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	234 886 884
22	Jövedelemadók (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	760 000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	5 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	765 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	940 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
49	Működési bevételek (B4)	6 010 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	

51	Ingatlanok értékesítése (B52)	
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
54	Részeseések értékesítése (B54)	
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 352 723
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	17 352 723
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	305 386 672

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1040522
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1040522
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
30	Váltókiadások (K94)	
31	Finanszírozási kiadások (K9)	1040522

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	13 316 441
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	13 316 441
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 275 377
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
12	Maradvány igénybevétele (B813)	5 275 377
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 591 818
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
29	Váltóbevételek (B84)	
30	Finanszírozási bevételek (B8)	18 591 818

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46 197 065	47 582 977	62 809 530
Közhatalmi bevételek	B3	940 000	968 200	1 278 024
Működési bevételek	B4	6 010 000	6 190 300	8 171 196
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		53 147 065	54 741 477	72 258 750
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	29 652 275	30 541 843	40 315 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 868 506	2 954 561	3 900 021
Dologi kiadások	K3	36 902 652	38 009 732	50 172 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 225 745	2 292 517	3 026 123
Egyéb működési célú kiadások	K5	382 409	393 881	519 923
Működési kiadás összesen		72 031 587	74 192 535	97 934 146
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 886 884	241 933 491	319 352 207
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 352 723	17 873 305	23 592 762
Felhalmozási célú bevételek összesen		252 239 607	259 806 795	342 944 970
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	248 186 840	255 632 445	337 434 828
Felújítás	K7	2 719 541	2 801 127	3 697 488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		250 906 381	258 433 572	341 132 316
Finanszírozási bevételek	B8	18 591 818	19 149 573	25 277 436
Finanszírozási kiadások	K9	1 040 522	1 071 738	1 414 694
Önkormányzat bevételei összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155
Önkormányzat kiadásai összesen		323 978 490	333 697 845	440 481 155

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	128 843 556	123 396 051	0	0	252 239 607
1.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	2022	0	78 694 850	78 694 849	0	0	157 389 699
2.	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés	2022	0	50 148 706	44 701 202	0	0	94 849 908
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.			0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		24 503 173	5 067 168	0	0	0	29 570 341
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek	2020	4 177 373	2 347 627	0	0	0	6 525 000
2.	Fejlesztési pályázat- járdafelújítás	2021	20 325 800	2 719 541	0	0	0	23 045 341
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			24 503 173	133 910 724	123 396 051	0	0	281 809 948

Létszámadatok (Főben meghatározva)

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	24,00	24,00	24,00	30,00	30,00	30,00

Általános indokolás

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Szaporca Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.