

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2022. (XI.29.)

**RENDELET**

Bagamér Nagyközség 2022. évi költségvetéséről

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők, a bizottságok tagjai és az intézményvezetők véleményének kikérésével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

*A rendelet hatálya*

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ

*Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése*

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 813 057 979 forintban, bevételi főösszegét 767 109 757 forintban, forráshiányát 45 756 840 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	612 452 644 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	664 221 123 forint,
<b>működési költségvetési egyenlege (a-b)</b>	<b>- 51 768 479 forint,</b>
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	96 495 275 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	134 399 139 forint,
<b>felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)</b>	<b>- 37 903 864 forint,</b>
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	63 353 220 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	14 437 717 forint,
<b>működési finanszírozási egyenlege</b>	<b>48 915 503 forint,</b>
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	40 756 840 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	0 forint,

felhalmozási finanszírozási egyenlege

40 756 840 forint.

*Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei*

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján – a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

*forintban*

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
<b>Működési bevételek</b>	<b>566 923 696</b>	<b>3 144 381</b>	<b>17</b>	<b>30 387 600</b>	<b>11 996 950</b>	<b>612 452 644</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	386 640 299	-	-	-	-	386 640 299
Működési támog. áht.belülről	98 838 633	3 144 355	-	-	-	101 982 988
Közhatalmi bevételek	31 863 565	-	-	-	-	31 863 565
Működési bevételek	19 313 707	26	17	30 387 600	11 996 950	61 698 300
EU-s programok működési támogatása	30 267 492	-	-	-	-	30 267 492
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>96 495 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 495 275</b>
EU-s programok felhalmozási támogatás	96 495 275	-	-	-	-	96 495 275
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>61 111 273</b>	<b>73 028</b>	<b>105 000</b>	<b>1 001 550</b>	<b>1 062 369</b>	<b>63 353 220</b>
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	15 163 051	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	17 404 998
Hitelfelvétel	45 948 222	-	-	-	-	45 948 222
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>40 756 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 756 840</b>
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>765 287 084</b>	<b>3 217 409</b>	<b>105 017</b>	<b>31 389 150</b>	<b>13 059 319</b>	<b>813 057 979</b>
Kötelező feladatok	765 287 084	73 054	105 017	2 859 190	13 059 319	784 528 019
Önként vállalt feladatok	-	-	-	28 529 960	-	28 529 960
Allamigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat 2022. évi feladatfinanszírozású állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. számú mellékletei, kormányzati funkciókénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a.; a 13/a. és 14/a. számú mellékletei tartalmazzák.

*Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai*

5. §.

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

*forintban*

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolg. Központ	Önkormányzat összesen
<b>Működési kiadások</b>	<b>314 046 225</b>	<b>76 640 115</b>	<b>97 060 174</b>	<b>118 627 993</b>	<b>57 846 616</b>	<b>664 221 123</b>
Személyi juttatások	146 255 039	63 813 603	78 670 292	35 668 800	34 315 813	358 723 547
Munkaadókat terhelő járulékok	13 844 284	8 522 009	10 200 391	4 885 437	4 320 848	41 772 969
Dologi kiadások	101 542 755	4 304 503	8 189 491	78 073 756	19 209 955	211 320 460
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	31 814 160	-	-	-	-	31 814 160
Egyéb működési kiadások	20 589 987	-	-	-	-	20 589 987
Tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>132 631 789</b>	<b>-</b>	<b>69 850</b>	<b>1 230 000</b>	<b>467 500</b>	<b>134 399 139</b>
Beruházási kiadások	101 884 276	-	69 850	1 230 000	467 500	103 651 626
Felújítási kiadások	30 628 038	-	-	-	-	30 628 038
Felhalmozási támogatás visszafizetése	119 475	-	-	-	-	119 475
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>14 437 717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 437 717</b>
Áht.belüli megelőlegezések	14 437 717	-	-	-	-	14 437 717
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>461 115 731</b>	<b>76 640 115</b>	<b>97 130 024</b>	<b>119 857 993</b>	<b>58 314 116</b>	<b>813 057 979</b>
Kötelező feladatok	461 115 731	76 640 115	97 130 024	80 702 330	58 314 116	773 902 316
Önként vállalt feladatok	-	-	-	39 155 663	-	39 155 663
Allamigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásait a Rendelet 2. sz. melléklete, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként, és szakfeladatokként a 10/b.; a 11/b.; a 12/b., a 13/b. és a 14/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

## 6. §.

(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait **103 651 626** forinttal hagyja jóvá.

*forintban*

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolg. Központ	Önkormányzat összesen
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>101 884 276</b>	<b>69 850</b>	<b>1 230 000</b>	<b>467 500</b>	<b>103 651 626</b>
Szennyvíz szivattyú	92 339				92 339
Térfigyelő kamera kiépítése a TSZ területén	720 000				719 682
Piac kialakítása (VP-s támogatás)	64 047 919				64 047 919
targonca piac pályázatából (VP-s támogatás)	4 399 361				4 399 361
Kommunális eszközök beszerzése	14 549 120				14 549 120

(Magyar Falu Program)					
Közművelődési pályázat: gép, berendezés, felszerelés vásárlása (Magyar Falu Program)	1 802 511				1 802 511
Védőnőknek laptop beszerzése	317 500				317 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás. Eszköz besz.	1 119 682				1 119 682
Játszóter beruházás	14 835 844				14 835 844
Műanyag csúszda vásárlása		69 850			69 850
Rozsdamentes átadó szekrény beszerzése			1 230 000		1 230 000
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (vérnyomásmérő, vércukormérő stb.)				150 000	150 000
Laptop				317 500	317 500

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

#### 7. §.

(1) Az önkormányzat 2022. évi felújítási előirányzatát **30 628 038 forinttal** hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>30 628 038</b>
Művelődési ház épületének felújítása ( Magyar Falu Program)	24 329 009
Közvilágítás korszerűsítése (12. havi)	4 832 819
Óvoda felújítási kiadásai	1 646 550

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

#### *A költségvetési kiadások és bevételek*

#### 8. §.

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közzgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

#### 9. §.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének maradványát **58 161 838 forinttal** hagyja jóvá, melyből 17 404 998 forint működési célú, 40 756 840 forint felhalmozási célú.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgálati Központ	Önkormányzat összesen
<b>Maradvány</b>	<b>55 919 891</b>	<b>73 028</b>	<b>105 000</b>	<b>1 001 550</b>	<b>1 062 369</b>	<b>58 161 838</b>
Működési maradvány	15 163 051	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	17 404 998
Felhalmozási maradvány	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840

10. §.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2022. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

12. §.

Az önkormányzat által 2022. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

13. §.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

*A költségvetési létszámkeret*

14. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a következők szerint állapítja meg:

Intézmény	Engedélyezett létszám
Önkormányzat	17
Polgármesteri Hivatal	12
Óvoda	17
Konyha	12
Szociális Alapszolgáltatási Központ	13
Közfoglalkoztatottak	55
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>126</b>

*A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

## 15. §.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(7) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján –az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő- az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedések kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Az önkormányzat nevében a polgármester – a 2022. évi költségvetési rendeletben elfogadott kiadások kivételével - 500 000 forint összeghatárig jogosult kötelezettség vállalásra, az összeghatár felett- a képviselő-testület határozati formában kinyilvánított előzetes jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget.

A polgármester az önkormányzat nevében a (8) bekezdésben meghatározott összeghatárig vállalt kötelezettségeiről a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.

## 16. §.

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 45 948 222 forint működési forráshiányt tervez.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési forráshiányát az Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelt támogatásból, valamint az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől történő, éven belüli működési célú hitelfelvételből finanszírozza a 9. számú mellékletben kiszámított adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az éven túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembevételével- a polgármester is jogosult eljárni.

17. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet pénzügyi intézkedés útján felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapját a Bagamér Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 20/2022 (II. 14.) számú határozatának megfelelően 2022. évben 66 000 forintban állapítja meg.

19. §.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

***Záró rendelkezések***

20. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

B a g a m é r, 2022. 11.26.

/: Nyíri Béla :/  
jegyző

/: Erdős Tibor :/  
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2022. november 29.

Nyír Béla  
jegyző