

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (V.25.)

RENDELETE

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 **1 054 261 857** forintban, bevételi főösszegét **1 023 411 011** forintban, forráshiányát 30 850 846 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	684 910 700 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	906 687 295 forint,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	-221 776 595 forint,
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	265 241 097 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	133 017 370 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	132 223 727 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	63 353 220 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	14 437 717 forint,
működési finanszírozási egyenlege	48 915 503 forint,

g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	40 756 840 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	119 475 forint,
felhalmozási finanszírozási egyenlege	40 637 365 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
Működési bevételek	634 842 550	4 017 526	17	32 832 707	13 217 900	684 910 700
Önkormányzatok működési támogatásai	413 352 689	-	-	-	-	413 352 689
Működési támog. áht.belülről	124 559 180	4 017 500	-	-	-	128 576 680
Közhatalmi bevételek	37 486 974	-	-	-	-	37 486 974
Működési bevételek	29 176 215	26	17	32 832 707	13 217 900	75 226 865
EU-s programok működési támogatása	30 267 492	-	-	-	-	30 267 492
Felhalmozási bevételek	265 241 097	-	-	-	-	265 241 097
EU-s programok felhalmozási támogatás	265 094 666	-	-	-	-	265 094 666
Felhalmozási bevétel	146 431	-	-	-	-	146 431
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	61 111 273	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	63 353 220
Működési finanszírozási bevételek	15 163 051	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	17 404 998
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	45 948 222	-	-	-	-	45 948 222
Felhalmozási finanszírozási bevételek	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
Önkormányzat bevételei összesen	1 001 951 760	4 090 554	105 017	33 834 257	14 280 269	1 054 261 857

(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
Működési kiadások	546 600 404	78 247 494	97 058 904	125 245 427	59 535 066	906 687 295
Személyi juttatások	150 010 644	64 347 730	78 574 002	35 719 915	34 300 224	362 952 515
Munkaadókat terhelő járulékok	14 223 269	8 695 416	10 203 562	4 830 437	4 693 528	42 646 212
Dologi kiadások	114 276 932	5 204 348	8 281 340	84 695 075	20 541 314	232 999 009
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	38 246 757	-	-	-	-	38 246 757
Egyéb működési kiadások	20 501 970	-	-	-	-	20 501 970
Tartalék	209 340 832	-	-	-	-	209 340 832
Felhalmozási kiadások	132 860 288	70 972	71 120	14 990	0	133 017 370
Beruházási kiadások	101 732 510	70 972	71 120	14 990	0	101 889 592
Felújítási kiadások	31 127 778	-	-	-	-	31 127 778
Felhalmozási finansz.kiad.	119 475	-	-	-	-	119 475
Működési finanszírozási kiadások	14 437 717	-	-	-	-	14 437 717
Áht.belüli megelőlegezések	14 437 717	-	-	-	-	14 437 717
Önkormányzat kiadásai összesen	694 017 884	78 318 466	97 130 024	125 260 417	59 535 066	1 054 261 857
Kötelező feladatok	694 017 884	78 318 466	97 130 024	94 938 175	59 535 066	1 023 939 615
Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 322 242	-	30 322 242

(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 **101 889 592** forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányz at	Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolg . Központ	Önkormányzat összesen
Beruházási kiadások	101 732 510	70 972	71 120	14 990	0	101 889 592
Villanyvezeték kiépítése a TSZ épületében	16 000					16 000
Térfigyelő kamera kiépítése a TSZ területén	720 000					720 000
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	177 800					177 800
Játszótér pályázat 2022 év	14 835 844					14 835 844
szivattyú Prominent Beta 4	341 954					341 954
e-szig kártyaolvasó	29 980					29 980
tárgyi eszköz beszerzés közfoglalk.	719 682					719 682
szivattyú felújítás	92 339					92 339
Műanyag csúszda vásárlása			71 120			71 120
Rozsdamentes átadó szekrény beszerzése				14 990		14 990
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (vérnyomásmérő, vércukormérő, stb.)					0	0
Laptop		70 972			0	70 972

(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 **31 127 778 forinttal** hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	31 127 778
Művelődési ház épületének felújítása (Magyar Falu Program)	24 329 009
Közvilágítás korszerűsítése (12. havi)	2 861 769
Óvoda felújítási kiadásai	3 937 000

(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 – közgazdasági 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 Alapszolgáta tási Központ	Önkormányzat összesen
Maradvány	55 919 891	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	58 161 838
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	24
Polgármesteri Hivatal	12
Óvoda	17
Konyha	12
Szociális Alapszolgáltatási Központ	13
Közfoglalkoztatottak	74
Önkormányzat összesen	152

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 1- 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 30 850 846 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-testület 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 pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(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 kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

B a g a m é r, 2023.05.21.

/: Nyíri Béla :/
jegyző

/: Erdős Tibor :/
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2023.05.25.

Nyír Béla
jegyző