

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (II. 14.)

RENDELET

Bagamér Nagyközség 2022. évi költségvetéséről szóló

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bagamér Nagyközség Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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 680 972 585 forintban, bevételi főösszegét 650 121 739 forintban, forráshiányát 30 850 846 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	510 300 470 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	545 020 179 forint,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	- 34 719 709 forint,
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	81 659 431 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	122 486 907 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	- 40 827 476 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	48 255 844 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	13 465 499 forint,

működési finanszírozási egyenlege

34 790 345 forint,

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
Működési bevételek	467 915 877	26	17	30 387 600	11 996 950	510 300 470
Önkormányzatok működési támogatásai	360 062 771	-	-	-	-	360 062 771
Működési támog. áht.belülről	26 408 342	-	-	-	-	26 408 342
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
Felhalmozási bevételek	81 659 431	-	-	-	-	81 659 431
EU-s programok felhalmozási támogatás	81 659 431	-	-	-	-	81 659 431
Működési finanszírozási bevételek	46 013 897	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	48 255 844
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	15 163 051	73 028	105 000	1 001 550	1 062 369	17 404 998
Hítelfelvétel	30 850 846	-	-	-	-	30 850 846
Felhalmozási finanszírozási bevételek	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	40 756 840	-	-	-	-	40 756 840
Önkormányzat bevételei összesen	636 346 045	73 054	105 017	31 389 150	13 059 319	680 972 585
Kötelező feladatok	636 346 045	73 054	105 017	2 859 190	13 059 319	655 442 625
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
Működési kiadások	206 728 719	73 152 414	93 969 634	113 322 796	57 846 616	545 020 179
Személyi juttatások	89 781 577	61 123 990	78 740 292	35 668 800	34 245 813	299 560 472
Munkaadókat terhelő járulékok	10 556 404	8 369 056	10 200 391	4 885 437	4 330 848	38 342 136
Dologi kiadások	69 754 452	3 659 368	5 028 951	72 768 559	19 269 955	170 481 285
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	31 814 160	-	-	-	-	31 814 160
Egyéb működési kiadások	4 822 126	-	-	-	-	4 822 126
Tartalék	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	120 044 557	-	69 850	1 905 000	467 500	122 486 907
Beruházási kiadások	86 312 293	-	69 850	1 905 000	467 500	88 754 643
Felújítási kiadások	33 732 264	-	-	-	-	33 732 264
Felhalmozási támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási kiadások	13 465 499	-	-	-	-	13 465 499
Áht.belüli megelőlegezések	13 465 499	-	-	-	-	13 465 499
Önkormányzat kiadásai összesen	340 238 775	73 152 414	94 039 484	115 227 796	58 314 116	680 972 585
Kötelező feladatok	340 238 775	73 152 414	94 039 484	79 940 330	58 314 116	645 685 119
Önként vállalt feladatok	-	-	-	35 287 466	-	35 287 466
Államigazgatási 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 előirányzatonként, és szakfeladatonként 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 **88 754 643** forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolg. Központ	Önkormányzat összesen
Beruházási kiadások	86 312 293	69 850	1 905 000	467 500	88 754 643
Villanyvezeték kiépítése a TSZ épületében	400 000				400 000
Térfigyelő kamera kiépítése a TSZ területén	719 682				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 (Magyar Falu Program)	14 549 120				14 549 120
Közművelődési pályázat : gép, berendezés, felszerelés vásárlása (Magyar Falu Program)	1 878 711				1 878 711
Védőnőknek laptop beszerzése	317 500				317 500
Műanyag csúszda vásárlása		69 850			69 850
Rozsdamentes átadó szekrény beszerzése			1 905 000		1 905 000
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 **33 732 264 forinttal** hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	33 732 264
Művelődési ház épületének felújítása (Magyar Falu Program)	24 329 009
Közvilágítás korszerűsítése (12. havi)	4 832 819
Óvoda felújítási kiadásai	4 570 436

(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- 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-testületet illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembe vételével- a polgármester is jogosult eljárni.

17. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet 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, 2022. február 14


/: Nyíri Béla :/
jegyző


Erdős Tibor :/
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2022. február 14.


Nyíri Béla
jegyző

