



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Előterjesztés

Sorszám:	3/2022/R
Tárgy:	Pusztavacs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete
Előterjesztő:	Jóri László polgármester
Tárgyalás:	nyilvános ülés
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Előkészítette:	dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita aljegyző
Elfogadás:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. § szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátásait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzati költségvetés elkülönítetten tartalmazza.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján beterveztük Pusztavacs Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, figyelembevéve a jogszabályokban és helyi rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet – tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell tájékoztatásul bemutatni:

- 1) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- 2) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- 3) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



- 4) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

I. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok, emellett államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell szerepelni.

Pusztavacs Község Önkormányzat bevételi előirányzatának halmozódásmentes főösszege 222.634.150 Ft, halmozott főösszege 260.437.034 Ft, (1. számú melléklet). A működési bevételeket, valamint a bérleti díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Pusztavacs Község Önkormányzat kiadási előirányzatainak halmozódásmentes főösszege 222.634.150 Ft, halmozott főösszege 260.437.034 Ft (a 3. számú melléklet).

Az Óvoda összesített költségvetési bevételeinek főösszegét 37.802.884 Ft, a Óvoda összesített költségvetési kiadásainak főösszege 37.802.884 Ft (3. számú melléklet).

A bevétel és a kiadás különbözete a költségvetési hiány. A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

Pusztavacs Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

Pusztavacs Község Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat tervezett bevételeit, az 1. számú melléklet, míg a kiadásokat közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat bevételei az alábbiakból állnak:

1. Működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek
3. Felhalmozási bevételek
4. Önkormányzat működési támogatása
5. Pénzeszköz átvétel
6. Pénzmaradvány



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Működési bevételek:

Össességében mintegy 7.340.000.- forint saját működési bevétellel tervez a költségvetés, az alábbi felosztásban:

Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 100 000
Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 500 000
Ellátási díjak teljesítése	2 450 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	780 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10 000
Egyéb működési bevételek teljesítése	20 000

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek Pusztavacs Község Önkormányzata tekintetében számottevő részt képeznek a költségvetésben. Közhatalmi bevételek alapját az iparüzési adó képezi, mintegy 36.000.000.- Ft összeggel tervezve. A kommunális adó 8.000 Ft/év 2022-ben is, tekintettel arra, hogy az idei évben is érvényes az általános adóemelési és bevezetési tilalom. Közhatalmi bevételek címén a költségvetés mindösszesen 2.950.000.- Ft összeggel kalkulál.

Kommunális adó esetében adómentességben részesülnek a 70. életévet betöltött pusztavacsi lakosok.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási célú pénzeszköz étvétel értéke 0.- Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 49.970.413.- Ft-al kalkulál a költségvetés.

Önkormányzat működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 18.230.235 Ft

I.1. Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása összesen:	18.230.235.- Ft
I.1. Zöldterület-gazdálkodás	2.482.200.- Ft
I.1. Közvilágítás	4.000.000.- Ft
I.1. Köztemető fenntartás	100.000.- Ft
I.1. Közutak fenntartásának támogatása	2.106.305.- Ft
I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.000.000.- Ft



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	647.700.- Ft
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	894.030.- Ft

A 9/2022. (I.14.) Kormányrendelet kiegészítő támogatást állapított meg a polgármesterek megemelt illetményére és költségtérítésére tekintettel az 5000 fő alatti települések számára.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése összesen	35.506.900.- Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	22.362.900.- Ft
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 8 hó	6.678.000.- Ft
Óvodaműködtetési támogatás	5.170.000.- Ft
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1.296.000.- Ft

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodai támogatást (összességében: köznevelési feladatok támogatása) a gyermeklétszám befolyásolja. A megalapozó felméréshez képest az intézményi támogatás tekintetében növekedés tapasztalható. A garantált bérminimum és a minimálbér emelése pozitívumként jelenik meg a támogatási soron, a kiegészítő felmérés alapján, ez mindösszesen 3.971.510 Ft többlettámogatást jelent.

A Pusztavacsi Óvoda a 2021/22-es tanévben mindösszesen 52 fő gyermeket gondoz.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése összesen	22.179.878.- Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10.774.000.- Ft
Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása	7.521.360.- Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	439.562.- Ft
Gyermekétkeztetés támogatása működtetés	3.444.956.- Ft



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Az önkormányzatok a szociális feladatok ellátására kapott összeget az „ellátottak pénzbeli juttatásaira” (mint települési támogatások), valamint szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) működtetésére fordíthatják.

A gyermekétkeztetés továbbra is kiemelt feladata az önkormányzatoknak. A finanszírozás szempontjából figyelembe vehető dolgozók száma: 3,08 fő, az erre kapott támogatás összege: 795.564.- Ft.

A gyermekétkeztetést önkormányzatunk vásárolt szolgáltatás keretében oldja meg, az Eatrend Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok kiadásainak összege megnövekedett. Az önkormányzat kizárólag a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegét jogosult tovább számlázni a törvényes képviselő felé. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok 2022. júniusáig nem emelhetnek díjakat, így a gyermekétkeztetés nyersanyag normáinak költségét sem emelhetik meg, tehát az a kiesés is negatívumként hat a költségvetésre.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2.905.669.- Ft
--	----------------

A települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Möt-v-ben és a Kult. törvényben meghatározott feladatainak ellátásához. Az önkormányzat 2022. évre külön jogcímen támogatásban részesül a közművelődési feladatokat ellátó dolgozók után.

Az Önkormányzat kiadásai:

A kiadások meghatározásánál elsődleges szempont az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működőképességének fenntartása, valamint az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Önkormányzat a pályázati lehetőségek felkutatására, amely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának pénzügyi fedezetét nyújthatják.

Az Önkormányzat kiadásai:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



5. Egyéb működési kiadások
6. Beruházások, felújítások
7. Finanszírozási kiadások

Személyi juttatások

Az Önkormányzat személyi juttatásainak egyenlege: 61.076.462.- Ft. Ezen összeg az alábbiakat foglalja magában:

- Óvodai nevelés ellátás szakfeladatai
- Önkormányzat és Hivatal jogalkotási, általános igazgatási tevékenysége
- Háziorvosi alapellátás
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Községgazdálkodás
- Család és nővédelem, egészségügy
- Közművelődés és könyvtár személyi jellegű juttatásai

Munkaadókat terhelő járulékok

Az Önkormányzatot terhelő munkaadói járulékok összege: 7.581.520.- Ft. Ezen összeg magában foglalja az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és az Óvodánál foglalkoztatottak után fizetendő járulékokat.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat tervezett dologi kiadásainak összege: 54.526.470.- Ft. Ezen összeg magában foglalja az Önkormányzatnál és az Óvodánál felmerülő valamennyi dologi kiadás összegét. Dologi kiadásokra az Óvodánál 2.530.000.- Ft, míg Pusztavacs Község Önkormányzatánál 51.996.470.- Ft került betervezésre.

A dologi kiadások között szerepel többek között a GDPR miatt az adatvédelmi tisztviselő díja, erre a feladatra a VFK Datapro Kft-vel szerződöttünk, valamint az informatikai biztonsági felelős díja is, mely feladatot a Hanganov Kft látja el az előző évekhez hasonlóan. Emellett kötelező a belső ellenőri feladatok ellátása is, melyet a hivatal külsős vállalkozóval lát el.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadásra az Önkormányzatnál és az Óvodánál mindösszesen 14.267.860.- Ft került betervezésre.



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Beruházások, felújítások

Az Önkormányzat 2021. évben több pályázaton is sikeresen indult. Ennek kapcsán a 2022. évi költségvetésben bölcsőde és könyvtár kivitelezése került betervezésre, ezen utóbbi kettő 2023. évet is terhelni fogja. Továbbá a tavalyi évben elindított Jeltorony felújítás, mely 16.282.710 Ft-al terheli a 2022. évet, valamint a Hivatal belső felújítása, 43.640.000 Ft összeggel. Útburkolat felújításra további 1.955.800 Ft, pályázati önrészre 5.000.000 Ft került betervezésre. Temetői munkálatokra 7.000.000. Ft A teljes fejlesztésre szánt összeg mindösszesen 73.878.510.- Ft. A

A 2022. évi költségvetést terhelő fejlesztések, beruházások az alábbiak (elnyert pályázatok) (4. számú melléklet)

Pusztavacs Község Önkormányzat				
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez kapcsolódó fejlesztések				
		Nettó	ÁFA	Bruttó
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0
			0	0
			0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0
			0	0
			0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
K65	Részesedések beszerzése teljesítése	0	0	0
K71/4	Egyéb építmény felújítása	58 172 055	15 706 455	73 878 510
	Hivatal belső felújítás	34 362 205	9 277 795	43 640 000
	Jeltorony felújítás	12 821 031	3 461 679	16 282 710
	Önkormányzat útfejlesztési fel. Tám. Országhóza u.	1 540 000	415 800	1 955 800
	Önrész	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Temető önrész	5 511 811	1 488 189	7 000 000
			0	0
			0	0
	Összesen	58 172 055	15 706 455	73 878 510

Szociális és egyéb működési támogatási kiadások

Ezen kiadások közé tartozik az orvosi ügyelet finanszírozása, mely 2.257.200.- Ft kiadást jelent az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat minden évben részt vesz a Bursa Hungarica című pályázati felhívásban, melynek összes kiadása 1 főre 50.000.- Ft összeget tesz ki. Személyenként 5.000.- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat összesen 10 hónapon keresztül.

Újlengyeli Közös Hivatal működési támogatására 5.484.660.- Ft.

Egyéb tervezett szervezeti támogatások: mindösszesen 4.926.000.- Ft



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.

Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;

KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13

Tel.: 06-29-385-131

ujlengyel@ujlengyel.hu



Támogatásért.műk.kiad.állh.belülre-Orvosi ügyelet/Örkény	K512	2 257 200
Támogatásért.műk.kiad.többcélú kistérségi társulásnak-OKTKT: 255000.		
Társult Önk."Együtt" Segítőszolgálat :2064217.-,	K512	1 906 000
Falu Mikulás, Advent intézményi támogatás	K512	400 000
Retro családi nap	K512	1 500 000
Férszki Barnabás üzemanyag támogatás	K512	180 000
Faluvédő Egyesület támogatása	K512	360 000
Révfülöpi tábor támogatása (táborozó gyermekek és kísérő tanárok)	K512	400 000
Pusztavacs az Iskolás Gyerekekért Közalapítvány támogatása	K512	180 000
ÁTADOTT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		7 183 200

Pusztavacs Község Önkormányzata a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2018.(II.01.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi támogatásokat nyújtja a település lakosainak:

1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható,
2. 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó gondozásához kapcsolódó és
3. gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó
4. havi rendszerességgel nyújtott - települési támogatás megállapítására jogosult; továbbá
5. temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás

Szociális támogatások terén a 2021. évvel megegyezők az adatok. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 2021. évhez képest 1.190.000.- Ft-al növekedett

A szociális támogatások tervezett alakulása 2022. évben:

Bursa Hungarika támogatás(1 fő*50.000*2 félév)+Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás (- Ft)	K506	5 584 660
Szociális tűzifa	K312	3 300 000
Szociális étkeztetés	K332	411 000

60 éven felüliek támogatása decemberben	K48	3 500 000
Települési támogatás (lakhatási tám., gyógyszer t.,temetkezési t., babaváró t.)	K48	1 920 000
Rendkívüli települési támogatás	K48	2 181 000
Összes K48		7 601 000



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



II. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Pusztavacs Község Önkormányzata Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21 című pályázatra, bölcsőde kialakítására című kiírásra adott be pályázatot. A pályázatot az Önkormányzat elnyerte, megvalósításának végső határideje: 2023. A projekt megvalósításának költsége bruttó 333.151.392.- Ft.

III. Közvetett támogatások

Pusztavacs Község Önkormányzata kizárólag egyetlen egy ilyen típusú támogatást nyújt ebben a körben. A kommunális adó alól mentes az a pusztavacsi lakos, aki a 70. életévét betöltötte.



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



IV. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	92 618	92 618	92 618	K1	Személyi juttatások	61 076	61 076	61 076
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	K2	Munkaadókat terh.járulékok	7 582	7 582	7 582
B3	Közhatalmi bevételek	39 185	39 185	39 185	K3	Dologi kiadások	54 526	54 526	54 526
B4	Működési bevételek	7 340	7 340	7 340	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 601	7 601	7 601
B5	Eszköz értékesítés	0	0	0	K513	Tartalékok előirányzata	0	43 347	85 944
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	49 970	49 970	49 970	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 268	58 328	101 675
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	K6	Beruházások	122	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 375	0	43 347	K7	Felújítások	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	71 323	43 453	88 972	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					K9	Finanszírozási kiadások	41 384	43 453	45 626
Bössz	Kölségvetési bevételek összesen	260 436	232 566	278 085	Kössz	Kölségvetési kiadások összesen	186 559	232 566	278 085

Pusztavacs Község Önkormányzatának költségvetési szervei:

Pusztavacsi Óvoda

A Pusztavacsi Óvoda 6 fő közalkalmazottat és 1 főt megbízási szerződéssel foglalkoztat. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet taglalja.

Jelen előterjesztés mellékletei:

1. Pusztavacs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete
2. A rendelet indokolása
3. Hatásvizsgálat

Kérem T. Képviselő-testületet és a Pénzügyi Bizottságot az alábbi rendeleti és határozati javaslat elfogadására:

Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat:

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának .../2022. (.....) határozata

Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



testületnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozóan beterjesztett
rendelettervezetet.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Rendeletalkotási javaslat

**Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati
rendelete Pusztavacs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**


Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Pusztavacs, 2022. március 1.


Jóri László
polgármester



Az előterjesztés törvényességi szempontból felülvizsgálva:


dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita
aljegyző



Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: a Pusztavacsi Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi előirányzatának halmozódásmentes főösszegét 222.634.150.- Ft, halmozott főösszegét 260.437.034 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti forrásonkénti bontásban. A működési bevételek összegének díját a 2. számú melléklet tartalmazza.
- b) kiadási előirányzat halmozódásmentes főösszegét 222.634.150.- Ft-ban, halmozott főösszegét 260.437.034.- Ft-ban állapítja meg, a 3. számú melléklet szerinti bontásban.
- c) A Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési bevételeinek főösszegét 37.802.884.- Ft-ban,
- d) A Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési kiadásainak főösszegét 37.802.884 Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék

3. §

Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft.

Költségvetési létszámkeret

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 12 főben állapítja meg. A 2022.december 31-i tervezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatott éves létszám-előirányzat: 12 fő.

(3) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés mérlegyszerű bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az Áht. 71. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021-2022-2023. évekre vonatkozó várható költségvetési előirányzatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési támogatásban részesülő szervezetek körét és a támogatások mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási ütemtervet) a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat 2022-re tervezett fejlesztéseit a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük és gazdálkodniuk.

(2) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzatait az Áht. 34. § (1) - (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás és visszavonás jogát a képviselő-testület 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza

át. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtéről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(8) A képviselő-testület a 2022. évre a Pusztavacs Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a cafetéria juttatás kerete 120.000.- Ft/fő/év

(9) A képviselő-testület a 2022. évre a Pusztavacsi Óvodánál foglalkoztatottak vonatkozásában a cafetéria juttatás keretét 120.000.-Ft/fő/év összegben határozza meg.

(10) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, a képviselő-testület egyetértésével kerülhet sor.

(11) A költségvetési szerv a 2022. évi önkormányzati támogatások fel nem használt részével legkésőbb 2022. december 31-ig köteles elszámolni a fenntartóval.

(12) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Jelen rendelet rendelkezését a 2022. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a helyi önkormányzat a költségvetéséről rendeletben dönt, legkésőbb március 15. napjáig. A törvény a rendelet kötelező tartalmi elemeit is meghatározza.

A Képviselő-testület eredeti jogalkotó hatáskörét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti

A 2. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésének főszámaikat tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az általános tartalék összegét határozza meg.

A 4. §-hoz

Az általános tartalék összegét határozza meg.

Az 5. §-hoz

A költségvetés mérlegszerű bemutatása.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat gördülő fejlesztési tervét határozza meg.

A 7. §-hoz

Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek körét és a támogatás mértékét határozza meg.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat likviditási ütemtervét, adósságot keletkeztető ügyleteinek körét és tervezett fejlesztéseit tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az átcsoportosítás jogának szabályait rögzíti.

A 10. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 11. §-hoz és a 12. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezések