

Nemesmedves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Nemesmedves Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Nemesmedves Község Önkormányzata 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nemesmedves Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetése

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 38 260 728.- forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 16.393.995.- forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 16.368.270.- forint
 - ab) önként vállalt feladat: 25 725.- forint
 - ac) állami feladat: 0.- forint
- b) felhalmozási kiadás: 21.866.733.- forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 21.866.733.- forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 38 260 728.- forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel 38 260 728.- forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 38.235.003.- forint
 - ab) önként vállalt feladat: 25 725.- forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 0 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. §

- (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2022. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

6. §

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 2.342.757.- Ft összegben képez.

7. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.

8. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
 - a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 10. melléklet szerint.
 - b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklete szerint
- (2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. §

Ezen rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait

10. §

Az Áht. 78. § (2) bekezdés által előírt likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

6. Költségvetési létszámkeret

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

14. §

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. § -ában foglaltak szerint módosíthatók.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

18. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az évközből létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

19. §

Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

20. §

Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21. §

Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.

22. §

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

23. §

A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

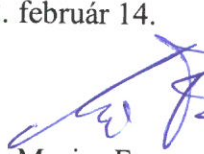
24. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

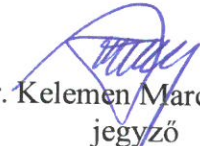
25. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

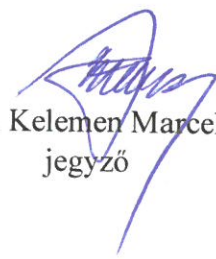
Nemesmedves, 2022. február 14.


Mesics Ferenc
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2022. február 17. napján kihirdetésre került.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	19 012 388	Működési kiadások	13 494 928
2	Kommunális adó	26 000	Személyi juttatások	10 102 502
3	Működési bevételek	480 000	TB Munkaadókat terh.jár.	1 240 467
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (helyi önk-tól; védőnői szolgálat miatt)	9 574	Dologi kiadások	2 151 959
5	Pénzmaradvány	18 732 766	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	230 585
6			- önkormányzatoknak	25 355
7			- Közös Önkormányzati Hivatalnak	150 000
8			- önkormányzati társulásnak	55 230
9			Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000
10			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 725
11			non-profit szervezetnek	25 725
12			Tartalék	2 342 757
13			Beruházás, felújítás	21 866 733
14	Összesen:	38 260 728	Összesen:	38 260 728

**NEMESMEDVES Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2022.ÉVBEN**

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Személyi juttatások	10 102 502	0	0	10 102 502
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 240 467	0	0	1 240 467
3	Dologi kiadások	2 151 959	0	0	2 151 959
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	0	0	300 000
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	230 585	0	0	230 585
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	25 725	0	25 725
7	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 025 513	25 725	0	14 051 238
9	Felújítások, beruházások	21 866 733			21 866 733
10	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	21 866 733	0	0	21 866 733
11	Tartalékok	2 342 757	0	0	2 342 757
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 235 003	25 725	0	38 260 728
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
12	Önkormányzatok működési célú támogatásai	19 012 388	0	0	19 012 388
13	Kommunális adó	26 000	0	0	26 000
14	Működési bevételek	454 275	25 725	0	480 000
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	9 574	0	0	9 574
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 732 766	0	0	18 732 766
17	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	38 235 003	25 725	0	38 260 728
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	38 235 003	25 725	0	38 260 728

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÉNT 2022. ÉV**

	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Pénzmaradván y
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	480 000	0	480 000	0	0	0
2	018010 Önkorm. elszámolásai köz.	19 012 388	0	0	0	19 012 388	0
3	018030 Támogatás célú finansz.	18 732 766	0	0	0	0	18 732 766
4	074031-Család és nővédelmi eü-i gondozás	9 574	0	0	9 574	0	0
5	900020 Önkormányzati f. nem s. bev	26 000	26 000	0	0	0	0
6	ÖSSZESEN:	38 260 728	26 000	480 000	9 574	19 012 388	18 732 766

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

	A	B
	Megnevezés	adatok forintban
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	Eredeti
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	9 934 888
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	600 600
3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	335 000
4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
5	Közüutak fenntartásának támogatása	577 710
6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
7	Polgármesteri illetmény	1 721 578
8	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 807 500
9	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 665 200
10	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
11	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	2 270 000
12	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
13	ÖSSZESEN:	19 012 388

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Közművelődési adó	26 000
2	HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	26 000

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL 2022. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	
1	- önkormányzattól (védőnői visszautalás 2021. évből)	9 574
2	ÖSSZESEN:	9 574

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi működési, fejlesztési kiadásai

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMO ZÁSI KIADÁSOK	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
			Beruházások, felújítások	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Ellátottak pénzbelli juttatása	Tartalék
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	4 786 044	0	3 941 012	517 632	327 400	0	0	0	0
2	013320 Köztemető-fenntartás, működt.	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0
3	013350 Önkormányzati vagyonnal v. gaz.	3 522 875	3 324 871	0	0	198 004	0	0	0	0
4	018030 Támogatási célú finansz. Műv.	2 573 342	0	0	0	0	230 585	0	0	2 342 757
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	16 035 756	15 997 656	0	0	38 100	0	0	0	0
6	051020 Nem veszélyes hulladék vál.	183 350	0	0	0	183 350	0	0	0	0
7	064010 Közvilágítás	354 425	0	0	0	354 425	0	0	0	0
8	066010 Zöldterület gazdálkodás	76 200	0	0	0	76 200	0	0	0	0
9	066020 Város-, községgazdálkodási eg	92 075	0	0	0	92 075	0	0	0	0
10	072112 Háziorvosi alapellátás	62 095	0	0	0	62 095	0	0	0	0
11	082044 Könyvtári szolgáltatások	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0
12	082091 Közművelődés- közösségi és t.	1 988 014	567 500	1 165 384	159 690	95 440	0	0	0	0
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	907 927	500 000	97 000	32 049	278 878	0	0	0	0
14	084031 Civil szervezetek támogatása	5 725	0	0	0	0	0	5 725	0	0
15	107055 Falugondnoki szolgálat	6 507 500	1 476 706	4 059 106	531 096	420 592	0	20 000	0	0
16	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
17	ÖSSZESEN:	38 260 728	21 866 733	10 102 502	1 240 467	2 151 959	230 585	25 725	300 000	2 342 757

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE 2022. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	
2	Civil szervezeteknek - non-profit	25 725
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE	25 725
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	230 585
5	Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	55 230
6	Védőnői szolgálat Vasszentmihály	150 000
7	ÖSSZESEN:	25 355
		256 310

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI
JUTTATÁSAI 2022. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Egyéb nem intézményi ellátások:	
2	- Települési támogatás	300 000
3	ÖSSZESEN:	300 000

**NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2022.
ÉV**

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti
1	- Közhatalmi bevétel	26 000		0
2	- Működési bevételek	480 000		0
3	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 574		0
4	- Önkormányzatok költségvetési támogat.	19 012 388		0
5	- Pénzmaradvány	18 732 766		0
6	ÖSSZESEN:	38 260 728	ÖSSZESEN:	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti
7	- Személyi juttatások	10 102 502	- Beruházások, felújítások	21 866 734
8	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 240 467		0
9	- Dologi kiadások	2 151 959		0
10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	230 585		0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 725		0
12	- Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000		0
13	- Tartalék	2 342 757		0
14	ÖSSZESEN:	16 393 994	ÖSSZESEN:	21 866 734

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
1	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
2	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	26 000
3	Önkorm. ktgv. támogatása	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 366	1 584 362	19 012 388
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	9 574	0	0	0	0	0	0	0	0	9 574
5	Pénzmaradvány	18 732 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 766
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 357 132	1 624 366	1 633 940	1 624 366	1 624 366	1 624 366	1 624 366	1 637 366	1 624 366	1 624 366	1 624 362	38 260 728
7	Személyi juttatások	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 875	841 877	10 102 502
8	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 372	103 375	1 240 467
9	Dologi kiadások	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 330	179 329	2 151 959
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 603	4 603	154 603	4 603	29 958	4 603	4 603	4 603	4 600	4 603	4 600	230 585
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	725	0	0	5 000	0	0	20 000	0	0	0	0	25 725
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
13	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	7 474 916	0	0	0	0	7 474 915	0	22 424 747
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 129 905	1 129 180	1 279 180	1 134 180	8 629 451	1 129 180	1 149 180	1 429 180	1 129 177	8 604 095	2 913 924	38 260 728

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	18 732 766	1 624 366	1 129 905	494 461	19 227 227
2	február	19 227 227	1 624 366	1 129 180	495 186	19 722 413
3	március	19 722 413	1 637 366	8 604 096	-6 966 730	12 755 683
4	április	12 755 683	1 633 940	1 279 180	354 760	13 110 443
5	május	13 110 443	1 624 366	1 134 180	490 186	13 600 629
6	június	13 600 629	1 624 366	8 629 451	-7 005 085	6 595 544
7	július	6 595 544	1 624 366	1 129 180	495 186	7 090 730
8	augusztus	7 090 730	1 624 366	1 149 180	475 186	7 565 916
9	szeptember	7 565 916	1 637 366	1 429 180	208 186	7 774 102
10	október	7 774 102	1 624 366	1 129 177	495 189	8 269 291
11	november	8 269 291	1 624 366	8 604 095	-6 979 729	1 289 562
12	december	1 289 562	1 624 362	2 913 924	-1 289 562	0

**NEMESMEDVESI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	BERUHÁZÁS:	
1	Főzőversenyhez t.e beszerzés (pl.: sórpád, stb)	500 000
2	Falugondnoki szolgálathoz tárgyi eszköz beszerzés	1 476 706
3	Kisértékű eszközök beszerzése Közművelődésre	567 500
4	ÖSSZESEN:	2 544 206
5	FELÚJÍTÁS	
6	Önkormányzati épületek javítása	3 324 871
7	BM pályázat - útjavítás	15 997 656
8	ÖSSZESEN:	19 322 528
9	ÖSSZESEN:	21 866 734

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024 alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022	2023	2024
1	Működési bevételek	480 000	480 000	480 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	19 012 388	19 500 000	19 500 000
5	Kommunális adó	26 000	26 000	26 000
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	9 574	9 574	9 574
7	Pénzmaradvány	18 732 766	6 000 000	4 500 000
9	Működési célú bevételek összesen:	38 260 728	26 015 574	24 515 574
10	Személyi juttatások	10 102 502	14 000 000	12 500 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 240 467	1 500 000	1 250 000
12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 151 959	2 500 000	2 500 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 725	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	250 000	250 000
15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	230 585	520 000	520 000
16	Tartalékok	2 342 757	2 000 000	5 000 000
20	Működési célú kiadások összesen:	16 393 995	20 770 000	22 020 000
22	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
25	Beruházási, felújítási kiadások	21 866 734	5 245 574	2 495 574
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen:	21 866 734	5 245 574	2 495 574
28	Önkormányzat bevételei összesen:	38 260 728	26 015 574	24 515 574
29	Önkormányzat kiadásai összesen:	38 260 728	26 015 574	24 515 574

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés 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. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi, gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet.