

E l ő t e r j e s z t é s

Drágszél Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-Testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2021. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.129.760 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10.327.000 Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2.270.000 Ft
Összesen kapott támogatás	23.726.760 Ft

2022. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.913.790 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11.000.300.Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2.270.000 Ft
Összesen kapott támogatás	25.184.090 Ft

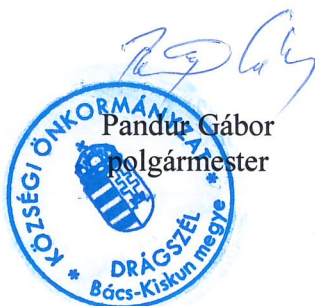
Az önkormányzatok továbbra is feladatfinanszírozás keretében gazdálkodnak.

A központi támogatások az előző évihez képest **1.457.330**-tal növekedett.

Ezeknek a feltételeknek megfelelően kellett összeállítani a 2022. évi költségvetésünket ahhoz, hogy az önkormányzatunk 2022. évi működését biztosítani tudjuk, és továbbra is felelős gazdálkodást folytathassunk.

A fentiek alapján, az alábbiak szerint terjesztem a költségvetés tervezetét a tisztelt képviselő-testület elé.

Drágszél, 2022. február ...



Pandur Gábor
polgármester

Drágszél Község Önkormányzatának
2022. év bevételaineinek és kiadásainak mérlege

2. melléklet
Adatok forint

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	
Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási		
B11	Önkormányzat működési támogatásai	28 627 245		K1	Személyi juttatások	22 609 000			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	13 557 723		K2	Munkaadót terh. járulékok	2 532 000			
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000		K3	Dologi kiadások	11 406 000			
B4	Működési bevételek	952780		K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 781 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		K5	Egyéb működési célú kiadás	2 258 573			
B8	Előző évi pénzmaradvány	4 955 562		K91	Megelőlegezés visszafizetés	953 427			
	Működési célú bevételek összesen	50 593 310			Működési célú kiadások összesen	43 540 000			
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		2 667 000	K6	Beruházások		10 891 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 999 690	K7	Felújítások		3 829 000		
	Felhalmozási célú bevételek összesen		7 666 690		Felhalmozási célú kiadások összesen		14 720 000		
	Önkormányzati bevételek összesen	58 260 000			Önkormányzati kiadások összesen		58 260 000		

Drágszél Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételek

3. melléklet
Adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
B111	Település - üzemeltetés	11 913 790	11 913 790	0	0
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	11 913 790	11 913 790	0	0
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	5 142 300	5 142 300	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 858 000	5 858 000	0	0
B113	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	11 000 300	11 000 300	0	0
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2 270 000	2 270 000		
B114	<i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	2 270 000	2 270 000	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 443 155	0	0
B115	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás</i>	3 443 155	3 443 155	0	0
B11	Önkormányzat működési támogatásai	28 627 245	28 627 245	0	0
B16	Fejezeti kezelésű EU-s tám.	0	0	0	0
B16	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B16	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	4 705 258	4 705 258	0	0
B16	Elkülönített állami pénzalapoktól	8 852 465	8 852 465	0	0
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b</i>	13 557 723	13 557 723	0	0
B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	42 184 968	42 184 968	0	0
B25	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 667 000	2 667 000	0	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	0	0	0
B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	2 667 000	2 667 000	0	0
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 667 000	2 667 000	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	0	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	2 500 000	2 500 000	0	0
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0
B402	Művelődési ház bérleti díja	0	0	0	0
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	0	0	0	0
B402	Szelid bérleti díj	200 000	0	200 000	0
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	200 000	0	200 000	0
B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	747 000	747 000	0	0
B4082	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	0	0	0	0
B410	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0	0
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	5 780	5 780	0	0
B4	Működési bevételek	952 780	752 780	200 000	0
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
B53	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -nonprofit gt</i>	0	0	0	0
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B75	<i>Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt</i>	4 999 690	0	4 999 690	0
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	4 999 690	0	4 999 690	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	53 304 438	48 104 748	5 199 690	0
B8131	Előző év pénzmaradványának igénybevétele	4 955 562	4 955 562	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 955 562	4 955 562	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 955 562	4 955 562	0	0

Összesen	58 260 000	53 060 310	5 199 690	0
----------	------------	------------	-----------	---

Megnevezés		Eredeti előirányzat			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 600 000	12 600 000	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0
K1110	Egyéb ktgtérítés	12 000	12 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	100 000	0	0
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 712 000</i>	<i>12 712 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 616 000	8 616 000	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 181 000	1 181 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9 897 000</i>	<i>9 897 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	22 609 000	22 609 000	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 532 000	2 532 000	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2 532 000	2 532 000	0	0
K311	Szakmai anyagok	34 000	34 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	2 325 000	2 315 000	10 000	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 359 000</i>	<i>2 349 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	885 000	885 000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	146 000	146 000	0	0
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 031 000</i>	<i>1 031 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K331	Közüzemi díjak	3 277 000	3 222 000	55 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	45 000	45 000	0	0
K334	Karbantartás kijavítás	325 000	305 000	20 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	446 000	446 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 642 000	1 590 000	52 000	0
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 735 000</i>	<i>5 608 000</i>	<i>127 000</i>	<i>0</i>
K342	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 101 000	2 062 000	39 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	174 000	174 000	0	0
K35	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>2 275 000</i>	<i>2 236 000</i>	<i>39 000</i>	<i>0</i>
K3	Dologi kiadások	11 406 000	11 224 000	182 000	0
K42	Családi támogatás	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás	3 781 000	3 781 000	0	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 781 000	3 781 000	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 240	0	2 240	0
K506	Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 018 228	2 018 228	0	0
K512	Egyéb működési c.t áh kívülről /civil szervezetek/	36 000	21 000	15 000	0
K513	Tartalék	202 105	202 105	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 258 573	2 241 333	17 240	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	4 247 000	4 247 000	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 328 000	4 293 000	35 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 316 000	2 306 000	10 000	0
K6	Beruházások	10 891 000	10 846 000	45 000	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 014 000	398 000	2 616 000	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	815 000	108 000	707 000	0
K7	Felújítások	3 829 000	506 000	3 323 000	0
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	57 306 573	53 739 333	3 567 240	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 427	953 427	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	953 427	953 427	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	953 427	953 427	0	0
	Kiadások összesen:	58 260 000	54 692 760	3 567 240	0

2022. évi működési, felhalmozási és pénzügyi befektetések bevételeinek mérlege

Pályázatok

Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület - Teakonyha kialakítás		
2021. évben elszámolt költség	232 750	
2022. évben elszámolt költség	7 640 433	7 873 183
Felhalmozási költség		
2021. évben támogatás	0	
2022. évben támogatás	4 705 258	7 873 183
Önerő (2021. évben)	3 167 925	.

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány -Szelidi üdülő kerítés felújítás, parkolóhelyek kialakítása		
2021. évben elszámolt költség	4 999 690	
2022. évben elszámolt költség	0	4 999 690
Felhalmozási költség		
2021. évben támogatás	0	
2022. évben támogatás	4 999 690	4 999 690
Önerő (2021. évben)	0	

Drágszél Község Önkormányzata
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek															
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	I.félv	július	augusztus	szeptember	III.név	október	november	december	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-B	3 742 958	6 178 750	2 735 595	3 592 592	2 653 728	2 653 728	21 557 351	2 653 728	2 653 728	7 358 986	34 223 793	2 653 728	2 653 728	2 653 719	42 184 968
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-B	0	0	0	2 667 000	0	0	2 667 000	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 667 000
3. Közhatalmi bevételek	0	0	1 100 000	0	400 000	0	1 500 000	0	0	1 000 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
4. Működési bevételek	0	1 000	0	1 000	1 000	60 000	63 000	70 000	70 000	1 000	204 000	747 000	0	1 780	952 780
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 999 690	0	0	0	0	4 999 690	0	0	0	4 999 690	0	0	0	4 999 690
8. Finanszírozási bevételek	4 955 562	0	0	4 955 562	0	0	4 955 562	0	0	0	4 955 562	0	0	0	4 955 562
Összesen:	8 698 520	11 179 440	3 835 595	6 260 592	3 054 728	2 713 728	35 742 603	2 723 728	2 723 728	8 359 986	49 550 045	3 400 728	2 653 728	2 655 499	58 260 000

Kiadások															
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	I.félv	július	augusztus	szeptember	III.név	október	november	december	Összesen
1. Személyi juttatások	1 433 333	2 062 408	2 062 409	2 019 650	1 863 400	1 863 400	11 304 600	1 863 400	1 863 400	1 863 400	16 894 800	1 863 400	1 863 400	1 987 400	22 609 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, adók	197 265	205 572	205 572	248 770	205 027	204 500	1 266 706	205 027	204 500	205 027	1 881 260	204 526	205 027	241 187	2 532 000
3. Dologi kiadások	740 200	1 020 400	782 000	962 500	1 006 000	873 000	5 384 100	980 700	1 010 500	852 500	8 227 800	977 300	950 900	1 250 000	11 406 000
4. Előlekek pénzeszköz juttatásai	0	30 000	20 000	0	15 000	0	65 000	0	0	475 000	540 000	650 000	650 000	1 941 000	3 781 000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 000	0	0	0	2 240	23 240	15 000	0	0	38 240	0	202 105	2 018 228	2 258 573
6. Beruházások	0	7 642 000	2 861 000	0	0	45 000	10 548 000	0	0	0	10 548 000	0	343 000	0	10 891 000
7. Feljuttatások	0	0	1 108 000	506 000	0	0	1 614 000	1 108 000	0	0	2 722 000	0	1 107 000	0	3 829 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Beföldi finanszírozás kiadásai	953 427	0	0	0	0	0	953 427	0	0	0	953 427	0	0	0	953 427
Összesen:	3 324 225	10 981 380	7 038 981	3 736 920	3 089 427	2 988 140	31 159 073	4 172 127	3 078 400	3 395 927	41 805 527	3 695 226	5 321 432	7 437 815	58 260 000

Drágszél Község Önkormányzata
2022. évi létszámadatok

7. melléklet
Adatok: fő

Megnevezés	Létszám/fő
Önkormányzati jogalkotás	5
-Polgármester	1
-Képviselők	4
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
Közművelődési munkatárs (részmunkaidős-4 órás)	1
Közfoglalkoztatás	6
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás-segítő- megbízási szerződéssel	1
Összesen	14