

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának 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. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

- a) tárgyévi kiadásait 125 392 898 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 67 033 717 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 58 359 181 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 125 392 898 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 123 549 868 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 1 843 030 Ft.

(2) A 2022. évi költségvetés költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat a 61 542 417 Ft fejlesztési hiányt és a 19 345 636 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg az alábbiak szerint:

3. §

(1) A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 62 263 223 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 18 233 169 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 43 000 Ft.

6. §

Költségvetési egyenlegek

	BEVÉTEL (Ft-Ban)	KIADÁS (Ft-ban)	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	42 865 512	62 211 148	-19 345 636	
FELHALMOZÁS	720 806	62 263 223		-61 542 417
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	43 586 318	124 474 371		
PÉNZMARADVÁNY	81 806 580			
2021.évi nettó megelőlegezés		918 527		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	81 806 580	918 527		
MINDÖSSZESEN	125 392 898	125 392 898		

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen (Ft-ban)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 063 288
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	840 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	28 903 288
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 806
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	8 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	4 000 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	12 840 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 652
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 466
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	300 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	727 106
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	1 122 224
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	650 000
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	650 000
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B8131	81 806 580
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	125 392 898
	Kötelező feladatok: működés		123 549 868
	Önként vállalt feladatok: működés		1 843 030
	Önként vállalt feladatok: felhalmozás		0

A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen (Ft-ban)
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 200 000
02	Külső személyi juttatások	K12	11 735 716
03	Személyi juttatások	K1	12 935 716
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 723 520
05	Készletbeszerzés	K31	830 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	10 880 487
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 637 275
10	Dologi kiadások	K3	16 747 762
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 421 680
12	Egyéb működési célú kiadások –	K5	26 382 470
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		62 211 148
13	Beruházások (áfával)	K6	12 452 450
14	Felújítások (áfával)	K7	49 810 773
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		62 263 223
15	Nettó megelőlegezés	K9	918 527
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	125 392 898
Kötelező feladatok: - működés			15 577 763
- felhalmozás			51 455 954
Önként vállalt feladatok: - működés			47 551 912
- felhalmozás			10 807 269

A 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadásai

BERUHÁZÁS	KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 010 000	905 000	4 915 000
1. Rendezési terv	0561/013350	3 150 000	851 000	4 001 000
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045120	660 000	0	660 000
3. Digitális temető nyilvántartás	0561/013320	200 000	54 000	254 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		5 235 000	1 413 450	6 648 450
1. Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játsszótér fejlesztése (Magyar Falu Pályázat)	0562/013350	2 735 000	738 450	3 473 450
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök (számítógép)	0564/066020	300 000	81 000	381 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066010	400 000	108 000	508 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		9 945 000	2 507 450	12 452 450
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%-os finanszírozás)	0571/045120	13 052 324	3 524 126	16 576 450
Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (15% önerő)	0571/045120	2 303 352	621 904	2 925 256
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program)	0571/066020	19 324 330	5 155 468	24 479 798
Hivatal épületének felújítása (Magyar falu Program) önrész	0571/066020	4 589 976	1 239 293	5 829 269
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		39 269 982	10 540 791	49 810 773