

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Fülöpháza 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, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

2. §

Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

- a) Költségvetési bevételek összegét 85 617 941 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 83 523 060 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 2 094 881 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 147 351 957 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 113 903 566 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 33 448 391 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 1 735 482 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 1 735 482 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 63 365 239 Ft.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 61 629 757 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 735 482 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 20 496 357 Ft.

3. §

Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 3 623 082 Ft pénzeszközt biztosít.

4. §

(1) Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az irányító szerv a 2022. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2022. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(3) Az irányító szerv a hivatal esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2022. évre 20%-ban határozza meg.

(4) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. §

(1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásáról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. §

Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. §

(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 472 925 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 724 408 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033 azonosítószámú „Fülöpháza környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című pályázat megvalósítása,
2. az eredményes Magyar Faluprogram pályázatok megvalósítása, és a 2022. évi kiírásokra fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében pályázatok benyújtása,
3. Ady Endre utca felújítása BM pályázati támogatásból,
4. TOP+ pályázatok előkészítése.

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 6. melléklet szerint mutatja meg.


Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a 2022. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §

Hatályát veszti a Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.


Nagyné Balogh Csilla
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. március 9-én kihirdetve.

Fülöpháza, 2022. március 9.


Vincze Miklós
jegyző



Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2022.év terv	Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	50 026 824	
Elvonások és befizetések bevételei	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 568 507	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 595 331	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 094 881	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 881	
Vagyoni típusú adók	2 600 000	
Értékesítési és forgalmi adók	12 600 000	
Gépjárműadók	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	
Termékek és szolgáltatások adói	12 600 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	
Közhatalmi bevételek	15 460 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	
Szolgáltatások ellenértéke	968 522	
Közvetített szolgáltatások értéke	589 041	
Tulajdonosi bevételek	1 352 142	
Ellátási díjak	2 023 141	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 083 703	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
Kamatbevételek	0	

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	451 180
Működési bevételek	6 467 729
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 937 031
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 937 031
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	87 554 972
Személyi juttatások	37 506 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588 000
Dologi kiadások	39 270 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	32 370 802
Beruházások	31 982 642
Felújítások	1 465 749
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	149 184 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 735 482
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	61 629 757
Központi, irányító szervei támogatás	
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	63 365 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 735 482
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	

Finanszírozási kiadások	1 735 482
Bevételek összesen	150 920 211
Kiadások összesen	150 920 211

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

						Ft
		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	Mindösszesen:	149 184 729	50 026 824	6 467 729	13 663 388	79 026 788
Önkormányzat		149 184 729	50 026 824	6 467 729	13 663 388	79 026 788
Kötelező feladatok		143 770 273	50 026 824	6 467 729	12 377 623	74 898 097
	Közművelődési feladatok	13 530 076	2 270 000		4 497 623	6 762 453
	Hulladék kezelés	1 725 364				1 725 364
	Vagyongazdálkodás	33 095 090	7 898 700	2 717 302	1 500 000	20 979 088
	Közutak üzemeltetése	367 720	657 335			-289 615
	Egyéb önkormányzati feladatok	28 142 019	3 915 653	768 977	503 000	22 954 389
	Tartalék	19 602 116				19 602 116
	Óvoda működés Társulás	724 408				724 408
	Szociális feladatok Társulás	1 472 925				1 472 925
	Közvilágítás	2 117 345	16 113 500			-13 996 155
	Védőnői szolgálat	4 464 988			4 726 800	-261 812
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 637 135				1 637 135
	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 709 492	10 284 600			424 892
	Közcélnél foglalkoztatás	1 278 000			1 150 200	127 800
	Sport	321 417				321 417
	Köztetető	35 446	100 000	457 785		-522 339
	Zöldterület-kezelés	10 817 103	1 437 800			9 379 303
	Szociális étkeztetés	11 543 567	7 270 576	2 523 665		1 749 326
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 000 000				2 000 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	186 062	78 660			107 402

Önként vállalt feladatok	1 791 374	0	0	1 285 765	505 609
Óvodai, munkahelyi étkeztetés					0
Önkormányzati rendezvények	1 791 374			1 285 765	505 609
Állami (államigazgatási feladatok)	3 623 082	0	0	0	3 623 082
Közös hivatal Kerekegyháza	3 623 082				3 623 082

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

					Ft
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinans- zírozással	Állami támogatás	Hitelfel- vétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás					
MFP Művelődési Ház felújítás	1 465 749		1 465 749		0
Összesen	1 465 749	0	1 465 749	0	0
Felhalmozás, beruházás					
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000				2 000 000
tűzcsap létesítés	1 000 000				1 000 000
TOP Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	23 670 692	23 350 692			320 000
Új TRT alkotás	1 500 000		1 500 000		0
MFP közösség szervezés sörgarnitúra	338 500		338 500		0
MFP Kommunális eszközök beszerzése	3 473 450		3 472 450		0
Összesen	31 982 642	23 350 692	5 310 950	0	3 320 000

Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

		Ft
Megnevezés	2022.évi	eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

									Ft
A projekt megnevezése: Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése									
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16.BK1-2017-00002									
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. -2022.06.30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2020	2021			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
2	- utófinanszírozás	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
3	ebből támogatási előleg folyósítás	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
4	- szállítói finanszírozás								
5	- előfinanszírozás								
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)								
7	Támogatásértékű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 699 999	1 699 999	1 699 999	0	0	0	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
14	Felújítások (ÁFA nélkül)								
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 699 999	1 699 999	326 952	292 678	686 618	393 751		

19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 699 999	1 699 999	326 952	292 678	686 618	393 751	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 699 999	1 699 999	326 952	292 678	686 618	393 751	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	1 699 999	1 699 999	326 952	292 678	686 618	393 751	0

A projekt megnevezése: Környezetvédelmi infrastruktúra erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022. 12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
2	- utófinanszírozás	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		320 000				320 000	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 000 001	26 320 001	0	0	26 000 001	320 000	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	19 366 372	19 366 372			980 000	18 386 372	

13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 228 920	5 228 920			264 600	4 964 320	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 404 709	1 404 709		374 650	5 551	1 024 508	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	26 000 001	26 000 001	0	374 650	1 250 151	24 375 200	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	26 000 001	26 000 001	0	374 650	1 250 151	24 375 200	0
25	Nem támogatott kiadások		320 000				320 000	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	26 000 001	26 320 001	0	374 650	1 250 151	24 695 200	0

A projekt megnevezése: Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-7-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.07.12.-2022.08.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 285 765	1 285 765				1 285 765	
2	- utófinanszírozás	1 285 765	1 285 765				1 285 765	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	67 674			58 776	8 898	

7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 353 439	1 353 439	0	0	58 776	1 294 663	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	257 937	257 937			257 937		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	69 643	69 643			69 643		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 025 859	1 025 859			64 262	961 597	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 353 439	1 353 439	0	0	391 842	961 597	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	391 842	961 597	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	391 842	961 597	0