

Vas Megye
Vasszentmihály Község

V/81-2/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-én
tartott nyílt üléséről.**

Rendelet

**Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.)
önkormányzati rendelete Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetéséről**

Határozat:

12/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

13/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

14/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

15/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

16/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

17/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

Vas Megye
Vasszentmihály Község

V/81-2/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-én 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Vasszentmihályi Ügyfélszolgálati Iroda
Vasszentmihály, Fő utca 66.

Jelen vannak: Császár István polgármester
Fábián Szabolcs alpolgármester
Szajki Sándor Tibor képviselő
Benczik Szabolcsné képviselő

Igazoltan távol: Rátkai Imre képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Császár István polgármester: Megnyitom a Képviselő-testület ülését, köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Szajki Sándor Tibor képviselőt. A javaslattal a Testület egyhangúan egyetértett.

Napirend:

- 1) Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 2) Kistérségi megállapodás módosítása - csörötneki mini bölcsőde kérelme
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 3) Egyebek

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Császár István polgármester napirend kiegészítésre tesz javaslatot.

- Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás pályázat benyújtása.
- Fábián Szabolcs ingatlan vásárlási kérelme.

A képviselő-testület a napirend kiegészítéssel egyetértett.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2022. (II.14.) önkormányzati határozat:

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirend kiegészítéssel egyetértett.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

A napirend a következő:

- 1) Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 2) Kistérségi megállapodás módosítása - csörötneki mini bölcsőde kérelme
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 3) Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás pályázat benyújtása.
- 4) Fábíán Szabolcs ingatlan vásárlási kérelme.
- 5) Egyebek

Rátkai Imre képviselő 17 óra 15 perckor megérkezett a testületi ülésre.

1. Napirend:

Császár István polgármester ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.

a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testületnek a 2022. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kívánom megfogalmazni, melynek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2022. (II.14.) önkormányzati határozat:

1./ Vasszentmihály Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./A képviselő-testület az önkormányzat 2022. – 2025. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartom a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerint tervezi.

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő években.... ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+....+7
Helyi adók	01	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	02	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+....+02)	03	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540
Saját bevételek 50 %-a ²	04	1.520	1.250	1.250	1.250		5.270
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³	05	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	06	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³	07	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (05+07)	09	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540

Határidő: azonnal

Felelős: Császár István polgármester

Császár István polgármester ismerteti, a helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik.

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a

jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése a 2021. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása:

A tervezett bevételi előirányzat összege 269.417.614,-forint. Az előző évipénzmaradvány előirányzata 102.760.143,- forint.

Az önkormányzat támogatási jogcímei a kiegészítés után az alábbiak:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2.285.400,- forint;
- közvilágítás fenntartásának támogatása 1.775.500,- forint;
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 583.525,- forint;
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 355.495,- forint;
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.800.000,- forint;
- települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 0,- forint;
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5.142.300,-forint;
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2.270.000,- forint;
- polgármesteri illetmény támogatása 1.721.578,- forint.

Az önkormányzat helyi adó bevételei a következőképpen alakul:

talajterhelési díj 10.000,- Ft, késedelmi és önellenőrzési pótlék 30.000,-Ft, iparüzési adó 3.000.000,- Ft. Közvetített szolgáltatások 841.114,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 9.892.559,-forint.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 133.950.000,- forint.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása:

Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzat összege 269.417.614,-Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások 20.854.861,- Ft;
- munkaadót terhelő járulékok 1.919.569,- Ft;
- dologi kiadások 14.266.129,- Ft;
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.089.020,- Ft;
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről 408.475,- Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.350.000,- Ft;
- elvonások és befizetések 719.100,-Ft;
- felújítások 203.605.186,- Ft;
- beruházások 6.555.900,-Ft;
- általános tartalék 16.649.374,- Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés elő terjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az előzőekben felsoroltak a költségvetési rendelet mellékletét képezik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Több éves kihatással járó döntés nincs, közvetett támogatás az önkormányzatnál 2022. évben nem tervezett.

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület határozatban elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és tegyen javaslatot a végleges költségvetési előirányzatok kialakítására.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.)
önkormányzati rendelete Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetéséről**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. Napirend:

Császár István polgármester ismerteti Csörötnek Község Önkormányzata egy pályázati támogatásnak köszönhetően minibölcődét alakított ki a település központi részén elhelyezkedő Petőfi u. 1. szám alatti, 515/1 hrsz-on található épület átalakításával. A beruházás elkészült és a 7 fős intézmény működtetésével kapcsolatban a 27/2021. számú képviselő-testületi határozattal Csörötnek Község Önkormányzata kezdeményezte (lásd: **1. sz. melléklet**), hogy a társulási fenntartású Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) részeként kezdje meg a működését.

A Magyar Államkincstárral és a Kormányhivatallal, továbbá a SZEOB intézménnyel és a kezdeményező Csörötnek Község Önkormányzatával történt egyeztetések eredményeképpen **a csörötneki minibölcsőde önálló szervezeti és szakmai telephelyként működhetne a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődén belül 2022. március 01. időponttól** - ez a forma megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szervezeti működésének (43/A. § (2) d.) „*többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységként, feltéve, hogy többcélú óvoda-bölcsődéként való működtetésére nincs lehetőség*”. A jogszabályi háttér áttekintésével világossá vált az is, hogy a jelenlegi intézményi struktúrában a bölcsődei feladatellátásra nem az Nkt., hanem a Gyvt. szabályozása az irányadó, a Gyvt. pedig nem tartalmaz intézményátszervezésre vonatkozó időbeli korlátozást, tehát **a SZEOB ilyen irányú átszervezésének nincs nevelési év közben sem akadálya.**

A csörötneki minibölcsőde működtetésének finanszírozása ebben a modellben nem terhelné a többi tagönkormányzatot, hiszen a Társulási Megállapodásban is meghatározottak szerint az állami támogatással le nem fedezett költségeket a Társulás azon tagönkormányzata köteles biztosítani a Társulás költségvetésében, amelyikhez az adott intézmény / tagintézmény tartozik. Tehát jelen esetben **a csörötneki intézmények (óvoda és a minibölcsőde) működtetésével, fenntartásával járó költségeket Csörötnek Község Önkormányzata köteles majd biztosítani a Társulás költségvetésén belül.**

A fentiekre tekintettel **a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 22/2021. számú Társulási Tanácsi határozattal elvben egyetért** azzal, hogy a csörötnekiminibölcsőde a SZEOB új, önálló telephelyeként kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól. Ehhez kapcsolódóan a Társulás bekérte az ehhez szükséges, törvényben meghatározott véleményeket is (*kisebbségi és országos önkormányzat, az intézmény alkalmazotti közössége, szülői szervezet véleménye*).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 7. pontja alapján a társulási megállapodás kötelező jelleggel tartalmazza a közös fenntartású intézmények megnevezését. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. fejezete tartalmazza az intézmények fenntartásával kapcsolatos rendelkezéseket. A VIII. 1. pontja tartalmazza a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményegységeinek a megnevezését, illetve a működési/ felvételi körzetre vonatkozó szabályokat. Amennyiben tehát az a döntés születik, hogy a csörötneki

minibölcsőde a társulási fenntartású SZEOB intézmény részeként kezdi meg működését, a törvény rendelkezései alapján szükséges a Társulási Megállapodás ezzel történő módosítása is. A törvény 88. § (2) alapján **a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése lesz szükséges a társulási megállapodás módosításához - a Társulási Megállapodást módosító okirat tervezetét az előterjesztés 2. sz. mellékleteként előkészítettük.**

Az átszervezés a fentiek mellett sok más teendőből áll, a működési engedély megszerzéséhez egyéb dokumentumokat (szakmai program, alapító okirat módosítás, stb.) is el kell készíteni, illetve a használatbavételi engedélyt is meg kell szerezni – ezek mindegyike párhuzamosan folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

- 1.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Csörötnek Község Önkormányzatának kezdeményezésére és a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elvi jóváhagyó döntése alapján – támogatja, hogy a csörötneki minibölcsőde a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól.
- 2.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csörötneki minibölcsőde Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként való feltüntetése érdekében 2022. március 01. időponttal jóváhagyja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosító okirat elfogadásával.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2022. (II.14.) önkormányzati határozat:

- 3.) Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csörötnek Község Önkormányzatának kezdeményezésére és a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elvi jóváhagyó döntése alapján – támogatja, hogy a csörötneki minibölcsőde a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól.
- 4.) Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csörötneki minibölcsőde Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde új, önálló telephelyeként való feltüntetése érdekében 2022. március 01. időponttal jóváhagyja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosító okirat elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Császár István polgármester

3. Napirend:

Császár István polgármester javasolja a 2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására Csörötnek Község Önkormányzatát meghatalmazni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására Csörötnek Község Önkormányzatát meghatalmazza.

Felhatalmazza Vasszentmihály Község Polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Császár István polgármester

4. Napirend:

Császár István polgármester ismerteti Fábián Szabolcs Vasszentmihály, Fő utca 16. szám alatti lakos ingatlan vásárlási kérelmét, melyben nevezett a Vasszentmihály 285 hrsz-ú, 539 m² nagyságú ingatlant szeretné megvásárolni 100 Ft/m² áron. Javasolja az értékesítést.

Fábián Szabolcs alpolgármester érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2022.(II.14.) önkormányzati határozat

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Vasszentmihály 285 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 539 m² terület nagyságú ingatlan tulajdonjogát adásvétel jogcímen 53.900.-Ft, azaz Ötvenháromezer-kilencszáz forint vételárért értékesíti Fábián Szabolcs (születési név: Fábián Szabolcs, születési hely, idő: Körmend, 1985.06.11. anyja neve: Császár Terézia, adóazonosító jele: 8432603449) 9953 Vasszentmihály, Fő utca 16. szám alatti lakos részére.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Császár István polgármester

5. Napirend:

Császár István polgármester ismertette Császár Patrik Apátistvánfalva, Fő utca 1. szám alatti lakos árajánlatát az Egészségház villamossági szerelési munkálataira. Elmondta 510.000.-Ft összegű az árajánlat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2022.(II.14.) önkormányzati határozat


Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségház villamossági szerelési munkálataira Császár Patrik Apátistvánfalva, Fő utca 1. szám alatti lakos által benyújtott árajánlatot bruttó 510.000.-Ft, azaz Ötszázötvenezer forint összegben jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal


Felelős: Császár István polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, ezért a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.


Császár István
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző


Szajki Sándor Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő



Tárgy: Meghívó képviselő-
testületi ülésre

Vasszentmihály Község Polgármestere
9953 Vasszentmihály, Fő út 66.
(tel: 94/538-002, mobil: 30/346-3519)
(web: vasszentmihaly.hu, e-mail: vm@vasszentmihaly.hu)

Meghívó

Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 14-én /hétfőn/ 17,00 órai kezdettel nyílt testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Ülés helye: Vasszentmihály Jegyzői Hivatal

Napirendi pontok:

- 1; Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 2; Kistérségi megállapodás módosítása - csörötneki mini bölcsőde kérelme
Előterjesztő: Császár István polgármester
- 3; Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen feltétlenül jelenjen meg, esetleges távolmaradását mielőbb jelezze!

Vasszentmihály, 2022. február 7.


Tisztelettel: Császár István
polgármester



JELLENLÉTI ÍV

Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022.02.14-én

17.00 órakor megtartott nyílt ülésről

Császár István polgármester

Császár István

Fábián Szabolcs alpolgármester

Fábián Szabolcs

Benczik Szabolcsné képviselő

Benczik Szabolcsné

Rátkai Imre képviselő

Rátkai Imre

Szajki Sándor Tibor képviselő

Szajki Sándor Tibor

Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Kelemen Marcell jegyző

Dr. Kelemen Marcell

ELŐTERJESZTÉS ÉS INDOKLÁS

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-i testületi ülésére.

Tárgy: Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Császár István polgármester

Melléklet: Vasszentmihály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése a 2021. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása:

A tervezett bevételi előirányzat összege 269.417.614,- forint. Az előző évi pénzmaradvány előirányzata 102.760.143,- forint.

Az önkormányzat támogatási jogcímei a kiegészítés után az alábbiak:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2.285.400,- forint;
- közvilágítás fenntartásának támogatása 1.775.500,- forint;
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 583.525,- forint;
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 355.495,- forint;
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.800.000,- forint;
- települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 0,- forint;
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5.142.300,-forint;
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2.270.000,- forint;

- polgármesteri illetmény támogatása 1.721.578,- forint.

Az önkormányzat helyi adó bevételei a következőképpen alakul:

talajterhelési díj 10.000,- Ft, késedelmi és önellenőrzési pótlék 30.000,- Ft, iparűzési adó 3.000.000,- Ft. Közvetített szolgáltatások 841.114,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 9.892.559,-forint.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 133.950.000,- forint.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása:

Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzat összege 269.417.614,-Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások 20.854.861,- Ft;
- munkaadót terhelő járulékok 1.919.569,- Ft;
- dologi kiadások 14.266.129,- Ft;
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.089.020,- Ft;
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 408.475,- Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.350.000,- Ft;
- elvonások és befizetések 719.100,-Ft;
- felújítások 203.605.186,- Ft;
- beruházások 6.555.900,- Ft;
- általános tartalék 16.649.374,- Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

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

Az előzőekben felsoroltak a költségvetési rendelet mellékletét képezik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Több éves kihatással járó döntés nincs, közvetett támogatás az önkormányzatnál 2022. évben nem tervezett.

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz

átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület határozatban elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és tegyen javaslatot a végleges költségvetési előirányzatok kialakítására.

...../2022. (.....) önkormányzati rendelet

Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét a csatolt melléklet szerint elfogadja.


Császár István
polgármester



Vasszentmihály Község Önkormányzata
9953. Vasszentmihály, Fő utca 66.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.


a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testületnek a 2022. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kívánom megfogalmazni, melynek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

Vasszentmihály, 2022. február 07.




Császár István
polgármester

..../2022. (.....) képviselő-testületi határozat

1./ Vasszentmihály Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./A képviselő-testület az önkormányzat 2022. – 2025. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartom a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerint tervezi.

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő években.... ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+....+7
Helyi adók	01	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	02	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+....+02)	03	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540
Saját bevételek 50 %-a2	04	1.520	1.250	1.250	1.250		5.270
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3	05	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	06	0	0	0	0		0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3	07	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (05+07)	09	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10	3.040	2.500	2.500	2.500		10.540

Határidő: azonnal

Felelős: Császár István polgármester

**Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Vasszentmihály Község Önkormányzat 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 Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 269.417.614 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 59.256.528 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 58.848.053 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 408.475 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 210.161.086 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 210.161.086 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételei főösszegét 269.417.614 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 59.256.528 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 58.848.053 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 408.475 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 210.161.086 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 210.161.086 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 önkormányzatbevételeit 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.
- (7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. §

- (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatszerinti 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.
- (6) Az önkormányzat 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2022. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 16.649.374 Ft összegben képez.

6. §

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.

7. §

- (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 11. melléklet szerint.
 - b) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint
 - c) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervezett.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

8. §

Ezen rendelet 15. 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.

9. §

Az Áht. 78. §.(2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

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

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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.

19. §

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

23. §


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

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Császár István
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2022. február 15. napján kihirdetésre került.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



2022. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

						adatok forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti ei.	MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti ei.	
Önkormányzatok működési támogatása	B11	18 933 798	Személyi juttatások	K1	20 854 861	
Közhatalmi bevételek:	B3	3 040 000	Munkaadókat terh.jár.	K2	1 919 569	
- iparüzési adó		3 000 000	Dologi kiadások	K3	14 266 129	
- talajterhelési díj		10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 350 000	
"- késedelmi és önellenőrzési pótlék		30 000	Elvonások és befizetések	K5022	719 100	
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b.	B16	9 892 559	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel.	K506	2 089 020	
Közvetített szolgáltatások	B403	841 114	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kiv.	K512	408 475	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.ÁHT-n b.	B25	133 950 000	Tartalékok	K513	16 649 374	
Pénzmaradvány	B813	102 760 143	Beruházások	K6	6 555 900	
- működési		26 549 057	Felújítások	K7	203 605 186	
- felhalmozási		76 211 086				
Összesen:		269 417 614	Összesen:		269 417 614	

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2022. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ		ÖNKÉNT VÁLL.		ÁLLAMIG.		adatok forintban		Rovat
	FELADAT		FELADAT		FELADAT		ÖSSZESEN		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 854 861		0		0		20 854 861		K1
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	1 919 569		0		0		1 919 569		K2
DOLOGI KIADÁSOK	14 266 129		0		0		14 266 129		K3
ELLÁTOTTK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 350 000		0		0		2 350 000		K4
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRÉ	2 089 020		0		0		2 089 020		K506
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRÉ	0		408 475		0		408 475		K511
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	16 649 374		0		0		16 649 374		K513
ELYONÁSOK ÉS BEFIZETÉSK	719 100		0		0		0		K5022
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	58 848 053		408 475		0		59 256 528		
FELÚJÍTÁS	0		203 605 186		0		203 605 186		K7
BERUHÁZÁS	0		6 555 900		0		6 555 900		K6
	0		0		0		0		
	0		0		0		0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0		210 161 086		0		210 161 086		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 848 053		210 569 561		0		269 417 614		
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ		ÖNKÉNT VÁLL.		ÁLLAMIG.		ÖSSZESEN		Rovat
	FELADAT		FELADAT		FELADAT				
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	18 933 798		0		0		18 933 798		B11
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 040 000		0		0		3 040 000		B3
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL	9 892 559		0		0		9 892 559		B16
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	841 114		0		0		841 114		B403
PÉNZMARADVÁNY	26 140 582		408 475		0		26 549 057		B813
							0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	58 848 053		408 475		0		59 256 528		
PÉNZMARADVÁNY	0		76 211 086		0		76 211 086		B813

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL		133 950 000		133 950 000	B25
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	210 161 086	0	210 161 086	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 848 053	210 569 561	0	269 417 614	

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2022. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				adatok forintban			
		Ingatlan	Felhalmozásra átvett pe. érték esítés	Pénzmaradvány	Közhatalmi bevétel	működési bevétel	Egyéb működési tám.	Egyéb műk. c. átv.p.eszköz	Önkormányzatok működési tám.	Egyéb műk. c.	Pénzmaradvány		
018010. Önkorm. elsz. a közp. ktgvetéssel	18 933 798	0	0	0	0	0	0	18 933 798	0	0	0		
041233. Hosszabb időtartamú közfogl.	2 419 678	0	0	0	0	2 419 678	0	0	0	0	0		
045160. Közutak, hidak, alagutak üzem.	133 950 000	0	133 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900020. Önkor. funk.c. nem sor.bev.ÁHT-n k.	3 040 000	0	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0	0		
074031. Család és növédcélimi eü-i gondozás	7 024 195	0	0	0	0	0	0	7 024 195	0	0	0		
018030. Támogatási célú finanszírozási műv.	102 760 143	0	0	76 211 086	0	0	0	0	0	0	26 549 057		
011130. Önkormányzati igazgatás	448 686	0	0	0	0	0	0	448 686	0	0	0		
072111. Háztartósi alapellátás	841 114	0	0	0	0	0	841 114	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:	269 417 614	0	133 950 000	76 211 086	3 040 000	9 892 559	18 933 798	0	0	0	26 549 057		

**VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI**

Megnevezés	adatok forintban
	Eredeti előirányzat
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	9 799 920
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 285 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 775 500
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	583 525
Közutak fenntartásának támogatása	355 495
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	0
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	0
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó)	0
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó)	0
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	0
Óvodaműködtetési támogatás	0
Többlet kiadások támogatása	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA	0
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 142 300
	0
	0
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁSA	1 721 578
	0
	0
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	2 270 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
ÖSSZESEN:	18 933 798

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	adatok forintban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
talajterhelési díj	10 000
késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000
iparüzési adó	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	3 040 000

**VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHTN- BELÜLRŐL, EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉV**

					adatok forintban
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL					9 892 559
	elkülönített állami pü-i alapoktól (közfoglalkoztatás)				2 419 678
	helyi önkormányzatoktól (védőnői szolgálat)				981 835
	NEAK támogatás (védőnői)				6 042 360
	Kistérségi Társulástól				448 686
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:					
ÖSSZESEN:					9 892 559

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					adatok forintban		Elvonások
		felújítások		Támogatás-értékű kiad.	Árad ott pénz eszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájár.adó	Dologi kiadások	egyéb m.k.t. ÁHT-n belültre	egyéb m.k.c tám.ÁHT -n k	Ellátottak p. juttatása	Általános tartalék		Elvonások					
		beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás	beruházás						
045160. Kőutak,hidak,alagutak üzemeltetése	141 340 900	141 213 900	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	
018010. Önkormányzatok elszámolásai	719 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 100	
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.	24 836 450	0	0	0	5 588 012	216 808	2 382 256	0	0	0	0	0	0	0	0	16 649 374	0	0	
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107055. falugondnoki szolgálat	4 900 089	0	0	0	3 816 978	491 639	591 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.	255 836	0	0	0	0	0	255 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064010. közvilágítás	1 841 627	0	0	0	0	0	1 841 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066020. város- és községgazdálkodás	1 778 403	254 000	0	0	555 000	0	969 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072111. háziorvosi alapellátás	67 717 436	65 145 186	0	0	1 272 803	135 904	1 163 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074031. család és növédelmi eü-i gond.	7 329 324	0	0	0	5 890 228	733 341	705 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	
018030. finanszírozási műveletek	2 089 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072112. háziorvosi ügyelet	1 035 457	0	0	0	0	0	1 035 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044. könyvtári szolgáltatás	165 100	127 000	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091. közművelődési tevékenység	6 608 539	500 000	0	0	1 461 840	192 199	4 454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320. köztemető fenntartás	3 177 680	2 921 000	0	0	0	0	256 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041233. hosszabb időtartamú közfogl.	2 483 178	0	0	0	2 270 000	149 678	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084031. civil szervezetek támogatása	408 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 475	0	0	0	
ÖSSZESEN:	269 417 614	210 161 086	0	0	20 854 861	1 919 569	14 266 129	2 089 020	408 475	2 350 000	16 649 374	2 350 000	2 089 020	408 475	16 649 374	719 100	0	0	

**VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ÉS ÁHT-N KÍVÜLRE 2022. ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	adatok forintban
	ELŐIRÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE:	408 475
- civil szervezetnek (Sakkbarátok Egyesülete)	100 000
- civil szervezetnek (önkormányzati tagdíj)	8 475
- civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület)	300 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE:	2 089 020
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés.)	1 094 724
- Nemzetiségi önkormányzat Vasszentmihály	200 000
- Védőnői szolgálat 2021. évi elszámolása társközségek felé	394 296
- KÖHI	400 000
ÖSSZESEN:	2 497 495

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

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
köztemetés	250 000
iskolakezdési támogatás	700 000
65 év felettiiek támogatása	1 400 000
ÖSSZESEN:	2 350 000

**VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei ÁHT-n belülről és ÁHT-n kívülről 2022. ÉVBEN**

						adatok forintban
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről						133 950 000
	Külterületi út pályázat					133 950 000
Összesen:						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről						0
						0
Összesen:						133 950 000

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	ROVAT	EREDETI EI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	adatok forintban	
				ROVAT	EREDETI EI.
- Közhatalmi bevétel	B3	3 040 000	- Pénzmaradvány	B813	76 211 086
- közvetített szolgáltatások	B403	841 114	- Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b.	B25	133 950 000
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	B16	9 892 559			
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n kívülről		0			
- Önkormányzatok működési támogatása	B11	18 933 798			
- Pénzmaradvány	B813	26 549 057			
ÖSSZESEN:		59 256 528	ÖSSZESEN:		210 161 086
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	ROVAT	EREDETI EI./FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		ROVAT	EREDETI EI.
- Személyi juttatások		20 854 861	- felújítás		203 605 186
- Szociális hozzájárulási adó		1 919 569	- beruházás		6 555 900
- Dologi kiadások		14 266 129			
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről		2 089 020			
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülről		408 475			
- Ellátottak pénzbeli juttatása		2 350 000			
- Elvonások és befizetések		719 100			
- Általános tartalék		16 649 374			
ÖSSZESEN:		59 256 528	ÖSSZESEN:		210 161 086

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	adatok forintban												
	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
Önkormányzatok műk.c.tám.	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 816	1 577 822	18 933 798
Közhatalmi bevétel	0	0	1 520 000	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	0	3 040 000
Közvetített szolgáltatások	0	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 465	76 464	841 114
Egyéb műk.c.p.áv.ÁHT-n ktv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.b.ÁHT-n bel.	705 170	705 170	1 687 005	705 170	705 170	705 170	1 153 854	705 170	705 170	705 170	705 170	705 170	9 892 559
Pénzmaradvány	52 760 143	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	102 760 143
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b.	0	0	0	0	133 950 000	0	0	0	0	0	0	0	133 950 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 043 129	2 359 451	4 861 286	2 359 451	186 309 451	2 359 451	2 808 135	2 359 451	3 879 451	2 359 451	2 359 451	2 359 456	269 417 614
Személyi juttatások	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 905	1 737 906	20 854 861
Szociális hozzájárulási adó	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 964	159 965	1 919 569
Dologi kiadások	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 844	1 188 845	14 266 129
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre	0	400 000	394 296	200 000	0	547 362	0	0	547 362	0	0	0	2 089 020
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	408 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 475
Elvonások és befizetések	0	719 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	250 000	0	1 400 000	2 350 000
Tartalékok	0	0	0	0	16 649 374	0	0	0	0	0	0	0	16 649 374
Beruházás	213 900	0	127 000	500 000	0	0	254 000	2 921 000	2 540 000	0	0	0	6 555 900

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

					adatok forintban
	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
január	102 760 143	2 282 986	3 300 613	-1 017 627	101 742 516
február	101 742 516	2 359 451	4 205 813	-1 846 362	99 896 154
március	99 896 154	4 861 286	4 016 484	844 802	100 740 956
április	100 740 956	2 359 451	3 786 713	-1 427 262	99 313 694
május	99 313 694	136 309 451	160 736 087	-24 426 636	74 887 058
június	74 887 058	2 359 451	66 239 261	-63 879 810	11 007 248
július	11 007 248	2 808 135	3 340 713	-532 578	10 474 670
augusztus	10 474 670	2 359 451	6 707 713	-4 348 262	6 126 408
szeptemb.	6 126 408	3 879 451	6 174 075	-2 294 624	3 831 784
október	3 831 784	2 359 451	3 336 713	-977 262	2 854 522
november	2 854 522	2 359 451	3 086 713	-727 262	2 127 260
december	2 127 260	2 359 456	4 486 716	-2 127 260	0
ÖSSZES:		166 657 471	269 417 614	0	0

Vasszentmihály Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásai

	adatok forintban
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS:	6 555 900
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 094 900
lemezgarázs	2 540 000
közlekedő út temetőbe	2 921 000
FELÚJÍTÁS	203 605 186
külterületi utak felújítása	141 000 000
orvosi rendelő	62 605 186
	0
Összesen:	210 161 086

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

Megnevezés	2022.	adatok forintban	
		2023	2024
Önkormányzatok működési támogatása	18 933 798	14 373 915	14 373 915
Közhatalmi bevételek	3 040 000	17 777 000	17 777 000
Közvetített szolgáltatások	841 114	190 000	190 000
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről	9 892 559	8 500 000	8 500 000
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről	0	650 000	650 000
Ingtalan bérleti díja	0	0	0
Pénzmaradvány	26 549 057	7 500 000	7 500 000
Működési bevételek összesen	59 256 528	48 990 915	48 990 915
Személyi juttatások	20 854 861	17 350 000	17 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 919 569	3 100 000	2 800 000
Dologi kiadások	14 266 129	10 500 000	10 000 000
Általános tartalék	16 649 374	11 560 915	12 000 915
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 089 020	4 200 000	4 300 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	408 475	630 000	640 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	1 650 000	1 650 000
Elvonások és beizetések	719 100		
Működési kiadások összesen	59 256 528	48 990 915	48 990 915
Felhalmozási pénzmaradvány ig.	76 211 086	0	0
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b.	133 950 000	0	0
Összesen	210 161 086	0	0
Felhalmozási célú kiadások (felújítás)	203 605 186	0	0
Felhalmozási célú kiadások (beruházás)	6 555 900		
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülről	0		
Tartalékok	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen	210 161 086	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	269 417 614	48 990 915	48 990 915
Önkormányzat kiadásai összesen	269 417 614	48 990 915	48 990 915

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 2022 évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi, gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet.