

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2022. március 10-én 18 órakor tartott soros testületi ülésről

Bocföldei Községi Önkormányzat	
Helyi Kirendeltsége	
Erkezési:	Száma:
2022.03.28.	912-4/2022
Melléklet:	Ügyintéző:

Jelen vannak: Béres László polgármester, Sipos Zoltánné alpolgármester, Cséh László, Varga Bernadett és Kámán Krisztián képviselő.
Az ülés helye: Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző.
Közösségi Ház Nagyterme
Baktüttös, Rákóczi utca 15.

Béres László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjára, amit a testület az alábbiak szerint fogadott el.

Az ülés napi rendi pontja:

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó : Béres László polgármester

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Béres László elmondja, hogy a rendelet az előzőekben megbeszéltek szerint kiadásra került. Változás, hogy a polgármester megemelt illetménye a központi bevételből megfinanszírozásra került, az beépítésre került a rendeletbe.

Miután több hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban nem hangzott el, Béres László kéri a testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével fogadják el a község 2022-re vonatkozó költségvetési rendeletét

A testület 5 igen szavazattal megalkotta a

1/2022. (III.16.) Baktüttös Község Önkormányzata rendeletét a 2022 évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A testület utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző

Határidő: Folyamatos ill. 2022 december 31.

Béres László tájékoztat, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal és a éves közbeszerzési terv az előző ülésen a költségvetés beterjesztésekor megtárgyalásra került.

Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18³⁰ órakor bezárta.



K. m. f.


Pappné Varga Angéla
aljegyző



JELENLÉTI IV

***A Baktüttös Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2022. március 10-én 18⁰⁰ órakor tartott ülésről***

Polgármester:

Béres László



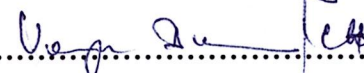
Képviselők:

Sipos Zoltán Lászlóné *alpolgármester*

Cseh László

Kámán Krisztián

Varga Bernadett



Tanácskozási joggal meghívottak

Pappné Varga Angéla aljegyző



Baktüttös, 2022 március 10.




Béres László
polgármester

**Baktúttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről**

Baktúttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Baktúttös Község Képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2022. évi költségvetésének főösszegét**

56 391 218 Ft

állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételeinek összegét **40 574 976 Ft**-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 674 976 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	3.000.000 Ft
- működési bevételek	900 000 Ft
- felhalmozási bevételek	

(3) A 2022. évi költségvetési kiadások összegét **57.788.463 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

- személyi juttatások	15 520 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1 904 000 Ft
- dologi kiadások	13 445 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	16 351 673 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- beruházások	508 000 Ft
- felújítások	4 000 000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0Ft

(6) A költségvetési hiány összegét **17 213 487 Ft-ban** állapítja meg.

Ebből belső **belső finanszírozású: 15 816 242 Ft.**

(7) Finanszírozási bevételek összege:

Maradvány igénybevételeiből **15 816 242 Ft**

Finanszírozási kiadások összege:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés **1 162 545 Ft**

Finanszírozási költségvetés egyenlege - **1 162 545 Ft.**

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 1. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.

Költségvetési szervek létszáma

3. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg, az 4. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei

4.§

(1) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti, kötelező és önként vállalt feladat megjelöléssel a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, a 3.a számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

6.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

Előirányzat felhasználási terv

7.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. és 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Közvetett támogatások

8. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodik.

(3) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(4) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai készpénzben kifizethetők a Pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.

10.§

(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg a 2 000 000 Ft-ot.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 2 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(5) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 11. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat – a jegyző ellenjegyzésének birtokában -, amelynek indokairól és a felhasznált összegről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti.

13. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

III.

Vegyes rendelkezések

15. §.

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 46.380,- forintban határozza meg.

16. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig állapítja meg.

IV.

Záró rendelkezések

17.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. év január 01. napjától alkalmazni kell.

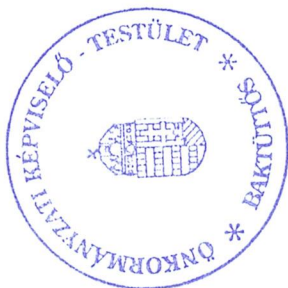

Béres László
polgármester




Császár László
jegyző

Kihirdetve: 2022.


Császár László
jegyző



Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 852 839	36 674 976	1.) Személyi juttatások	11 392 000	15 520 000
2.) Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652 000	1 904 000
3.) Működési bevételek	900 000	900 000	3.) Dologi kiadások	11 248 000	13 445 000
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	9 357 000	9 716 671
			5.) Tartalékok	15 139 463	6 635 002
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	35 752 839	40 574 976	Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	52 288 463	50 720 673
Finanszírozási bevételek			6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 183 353	1 162 545
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 218 977	15 816 242	7.) Belföldi értékpapír beváltás		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 971 816	15 816 242	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 471 816	51 883 218
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás		508 000
3.) Felhalmozási bevételek			ebből: költségvetési szervek		
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.) Felújítás	5 500 000	4 000 000
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:			Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:		4 508 000
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7.) Lizing kötelezettség		
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 508 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022. ÉVBEN

2. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredetű előirányzat</i>	<i>2022. évi eredetű előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 852 839	36 674 976
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 832 839	34 405 976
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 213 019	15 609 051
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 100 820	12 948 630
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	249 000	3 443 155
B116	Elszámolásból származó bevételek		135 140
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 020 000	2 269 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)		
B4	Működési bevételek	900 000	900 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 752 839	40 574 976
B8	Finanszírozási bevételek	23 218 977	15 816 242
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés bevétele		
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	23 218 977	15 816 242
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi terv</i>		
<i>K</i>	<i>KIADÁSOK</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>
K1	Személyi juttatások	15 520 000		15 520 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 904 000		1 904 000
K3	Dologi kiadások	13 445 000		13 445 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000		3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 351 673		16 351 673
	Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal	8 055 271		8 055 271
	Tófeji Mesesziget Óvoda	538 000		538 000
	Bocfölde Szociális Int.Fenntartó társulás	414 000		414 000
	Zalaegerszeg Város Önkormányzata	409 400		409 400
	Egyéb szervezetek Leader,Zalai Falvakért Egyesület	300 000		300 000
	Tartalék	6 635 002		6 635 002
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>50 720 673</i>		<i>50 720 673</i>
K6	Beruházások			
	Eszköz vásárlás	508 000		508 000
K7	Felújítások	508 000		508 000
	út felújítás	4 000 000		4 000 000
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>4 508 000</i>		<i>4 508 000</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>55 228 673</i>		<i>55 228 673</i>
K9	Finanszírozási kiadások	1 162 545		1 162 545
	Hiteltörlesztés			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 162 545		1 162 545
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>56 391 218</i>		<i>56 391 218</i>

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022.ÉVBEN

4. melléklet
adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2021 évi záró	Fizikai dolgozó	2022. évi létszám- keret
A. Önkormányzat			
1. Falugondnoki szolgálat	1	1	1
2. Választott tisztségviselő	5	0	5
3.Közmunkás	2	2	2
Mindösszesen	8	3	8

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2022. ÉVBEN

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.								
	Helyi adók összesen			0			0	0
2.	Gyermekétkeztetés	Gyermekétkeztetés adag kedvezményve	20%	538 000				538 000
	Kedvezmények mindösszesen			538 000			0	538 000

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG
2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

6 melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	36 674 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek			1 500 000						1 500 000				3 000 000
Működési bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Finanszírozási bevételek	15 816 242												15 816 242
Bevételek összesen:	18 947 490	3 131 248	4 631 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	4 631 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7 melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 297 000	15 520 000
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	155 000	1 904 000
Dologi kiadások	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 119 500	13 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	100 000	100 000	200 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 743	16 351 673
Felhalmozási kiadások					508 000					4 000 000			4 508 000
Finanszírozási kiadások	1 162 545												1 162 545
Önkormányzat összesen	5 297 675	4 135 130	4 135 130	4 135 130	4 643 130	4 135 130	4 135 130	4 135 130	5 435 130	8 035 130	4 035 130	4 134 243	56 391 218

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Baktúttös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete a 2022 évi költségvetésről

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület 2022 évre megállapítja a település költségvetését

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás kimutatható, mivel az önkormányzat a falu működéséhez biztosítja a bevételeket és megtervezi a kiadásokat.

Környezeti, egészségi következményei: remélhetőleg a lakosságnak nem fűződik érdeke az illegális szemétkukák építéséhez”

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Magasabb szintű jogszabály írja elő.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, bírósági eljárás..

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: hivatal pénzügyi apparátusa
- szervezeti: hivatal
- tárgyi: információkommunikációs eszközök rendelkezésre állása
- pénzügyi: a kiadások fedezetének biztosítása következő évi költségvetésben.

Rendelet indokolása

Előterjesztés Baktüttös Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

1. Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: 2021. évi költségvetés teljesülése

2. Jogszabályi hivatkozások: A 2022. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.), a 368/2011. (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete), valamint a 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény (Mötv.)

3. Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai:
A képviselő-testület által biztosított költségvetési keret

4. Tényállás bemutatása:

A 2022. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁHT.), a 368/2011. (XII.31.) kormány rendelete (ÁHT végrehajtási rendelete), valamint a 2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény (Mötv.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján készítettük el.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, ugyanígy a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok és az önkormányzati rendelettervezet fentieknek megfelelően készült.

A 2020-as év a világvárvány jegyében, rendkívüli körülmények között, egészségügyi veszélyhelyzet alatt telt. Ez a tény rányomta bélyegét 2020-ra 2021-re és meghatározza 2022-es évet is. És jött az Ukrán- orosz háború, amelynek a kimenetele nagy veszélyt hordoz. A gazdaság teljesítőképessége visszaesett, egyes ágazatok nehéz helyzetbe kerültek. Ennek közvetlen hatása az iparüzési adó terén jelentkezhet, közvetett hatása a szociális ellátórendszerre eső terhelés formájában mutakozhat meg. A járvány kezelése korábban nem tervezett kiadásokkal járt. Hasonló kiadásokra a jövőben is szükség lehet. A növekvő infláció várhatóan megtartja jelenlegi irányát. Az önkormányzatokra vonatkozó kormányintézkedések, csökkentik településünk lehetőségeit.

A járvány elkerülhetetlen másodlagos következménye gazdasági és társadalmi természetű. A legnagyobb társadalmi rendszerektől, a településünkhöz hasonló kisebb egységeig mindenki kénytelen lesz újragondolni saját működését. A gazdasági válság várhatóan huzamosan eltart majd, területenként más és más módon jelentkező. A járvány utáni időszak várhatóan a legnagyobb rendszereket is változtatásokra kényszeríti majd, ezek a változások pedig kihatnak életünk legkülönbözőbb, hétköznapi részterületeire is.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Ktv.) 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza meg. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök, támogatásértéktű bevételek mellett - a törvényben szereplő források képezik.

Az önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Fenti jogszabályra hivatkozva előterjesztjük Baktüttös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Baktüttös Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati rendelettervezet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Tartalmazza a fejlesztési célokat, helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés finanszírozásának módját (belső finanszírozás), a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános tartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.

A költségvetés készítésébe természetesen az intézményvezetőket is bevontuk, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében egyeztetéseket lefolytattuk, az intézmények költségvetése az általuk jelzett igények szerint és a Képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntése értelmében készült.

A 2022. évi költségvetés tervezése:

A tervezet összeállításánál az óvatosság elve érvényesült, alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, csak biztos forrásokkal számol.

Az Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerint kell tervezni.

A 2022. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek, keretek:

- Az önkormányzat és az intézmények (átadott pénzeszköz) működőképességének biztosítása,
- Az adóbevételek növelése érdekében, hatékony kintlévőség kezelés,
- A költségvetés készítésekor a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban szereplő kiadások elsődlegességét biztosítani szükséges,
- A kötelező feladatok finanszírozásának elsődlegessége
- A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálata
- Biztosítani kell az elnyert pályázatok megvalósítását,
- Törekedni kell a munkahelyek megtartására

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető. Különösen figyelemmel kell a likviditás fenntartására.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzati költségvetés tárgyévi bevételi előirányzat 56.391.218,- Ft,

A helyi önkormányzatok **költségvetési támogatásának** jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

A részletezés az rendelet tervezetét az előterjesztés **1 számú melléklete** képezi.

Települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2022 -ben az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az Önkormányzati hivatal fenntartásához, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújt támogatást.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

E támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mőtv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása **2 270 000 Ft t.). Működési bevételeink** előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos intézményi ellátási díjak, kiszámlázott szolgáltatások és azok ÁFA bevételei, bérleti díjbevételek.

Az önkormányzat működési bevételeit növeli az Észak Zalai Vízmű bérleti díja és a felszámított áfa-ja.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az iparüzési adó, telekadó, építményadó, valamint az idegenforgalmi adó. Tervezésre került a helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok.

Az adóbevételeket a 2022. január 1-től hatályos rendeletek szerint tervezzük.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő **iparüzési-adóbevételek** tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával számolunk.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltérési, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

Felhalmozási bevételek

Bázis szinten terveztük a vízi-közmű bérleti díjának összegét. A bérleti díj után felszámolt forgalmi adót a működési bevételek között kell elszámolni, mivel az ÁFA befizetés szintén működési kiadásként számolandó el.

Finanszírozási bevételek

A pénzmaradvány jelentős része a Észak Zalai Vízmű által fizetett használati díj, amely a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházások forrása.

A 2022 évi költségvetés tervezésekor 15.-816.242 Ft előző évi pénzmaradvánnyal számolunk. Ez az összeg változhat, végleges értéke a 2021. évi zárszámadást követően kerül megállapításra.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat működési kiadásai valamennyi területen átgondolva, a reális szükségletek felmérésével kelült tervezésre. Az önkormányzat és az önállóan működő intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Az önkormányzat és költségvetési szervei tárgyévi kiadásai 56.391.218,- Ft-tal számolunk.

A feladatokhoz tartozó személyi állományt ismerjük, a személyi juttatások és annak, járulékainak előirányzatának meghatározása a hatályos jogszabályok alapján történik.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13,5 %. **Dologi kiadásaink keretében** az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk az intézmények működésének szinten tartása, azok biztonságos fenntartása, az egészségügyi feladatok ellátása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítanunk kell a község lakosságának alapellátását.

A feladatellátások – zöldterület gondozás, utak karbantartása, síkosság mentesítés, takarítás – elszámolásának, tervezetünk szerint december 31-ig.

Az önkormányzat rendelkezésére álló keret a működést akadályozó hibák gyors, rugalmas elhárítása érdekét szolgálja.

Települési támogatás

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt.

A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.

Fejlesztési kiadások:

A 2022. év során tervezett főbb beruházások

A MFP keretében több pályázatot benyújtottunk, remélhetőleg lesz eredménye.

Összefoglalás:

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő- és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2022 évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Baktúttós 2022. február 28.




Béres László
Polgármester



BAKTÜTTÖS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-8946 Baktüttös, Tanácsköz utca 11.

Telefon: 06-92/369-051; 06-92/569-017 Fax: 06-92/569-017

E-mail: tofonk@gmail.com

MEGHÍVÓ

ÉRTESÍTEM, HOGY BAKTÜTTÖS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2022. MÁRCIUS 10-ÉN 18⁰⁰ ÓRAKOR

TESTÜLETI ÜLÉST TART A BAKTÜTTÖSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KISTERMÉBEN

Napirendi pontok:

1. *Baktüttös Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetési rendelete.*
Előadó : Béres László polgármester

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej , 2022. március 4.




Béres László
Polgármester

**Baktúttós Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet TERVEZETE
a 2022. évi költségvetésről**

Baktúttós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következő rendelet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Baktúttós Község Képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2022. évi költségvetésének főösszegét**

56 391 218 Ft

állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételeinek összegét **40 574 976 Ft** –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 674 976 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	3.000.000 Ft
- működési bevételek	900 000 Ft
- felhalmozási bevételek	

(3) A 2022. évi költségvetési kiadások összegét **57.788.463 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) **Működési költségvetés kiadásai:**

- személyi juttatások	15 520 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1 904 000 Ft
- dologi kiadások	13 445 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	16 351 673 Ft

(5) **Felhalmozási költségvetés kiadásai:**

- beruházások	508 000 Ft
- felújítások	4 000 000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0Ft

(6) A költségvetési hiány összegét **17 213 487 Ft-ban** állapítja meg.

Ebből belső **belső finanszírozású: 15 816 242 Ft.**

(7) **Finanszírozási bevételek összege:**

Maradvány igénybevételeiből **15 816 242 Ft**

Finanszírozási kiadások összege:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés **1 162 545 Ft**

Finanszírozási költségvetés egyenlege - **1 162 545 Ft.**

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 1. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.

Költségvetési szervek létszáma

3. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg, az 4. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti, kötelező és önként vállalt feladat megjelöléssel a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, a 3.a számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

Előirányzat felhasználási terv

7. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. és 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Közvetett támogatások

8. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodik.

(3) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(4) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai készpénzben kifizethetők a Pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.

10. §

(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg a 2 000 000 Ft-ot.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 2 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(5) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 11. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat – a jegyző ellenjegyzésének birtokában -, amelynek indokairól és a felhasznált összegről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti.

13. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

III.

Vegyes rendelkezések

15. §.

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 46.380,- forintban határozza meg.

16. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig állapítja meg.

IV.

Záró rendelkezések

17.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022.év január 01. napjától alkalmazni kell.

Béres László
polgármester

Császár László
jegyző

Kihirdetve:2022.

Császár László
jegyző

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési célú kiadások		
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 852 839	36 674 976	1.) Személyi juttatások	11 392 000	15 520 000
2.) Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652 000	1 904 000
3.) Működési bevételek	900 000	900 000	3.) Dologi kiadások	11 248 000	13 445 000
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			4.) Ellátotak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
			5.) Egyéb működési célú kiadások (kötségvetési szervek és tartalék nélkül)	9 357 000	9 716 671
			5.) Tartalékok	15 139 463	6 635 002
Kötségvetési mük. bevételei összesen:	35 752 839	40 574 976	Kötségvetési mük. kiadásai összesen:	52 288 463	50 720 673
Finanszírozási bevételek			6.) Egyéb finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 183 353	1 162 545
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 218 977	15 816 242	7.) Belföldi értékpapír beváltás		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 971 816	15 816 242	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 471 816	51 883 218
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Beruházás		508 000
3.) Felhalmozási bevételek			ebből: költségvetési szervek		
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.) Felújítás	5 500 000	4 000 000
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:			Kötségvetési felh. célú kiadásai összesen:		4 508 000
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7.) Lízing kötelezettség		
8.) Forgatási célú értékpapír beváltás					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 508 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT
2022. ÉVBEN

2. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredetű előirányzat</i>	<i>2022. évi eredetű előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 852 839	36 674 976
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 832 839	34 405 976
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 213 019	15 609 051
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 100 820	12 948 630
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	249 000	3 443 155
B116	Elszámolásból származó bevételek		135 140
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 020 000	2 269 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, magánszemélyek kommunális adója)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különbféle bírságok)		
B4	Működési bevételek	900 000	900 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 752 839	40 574 976
B8	Finanszírozási bevételek	23 218 977	15 816 242
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrésze		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés bevétele		
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	23 218 977	15 816 242
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 971 816	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi terv</i>		
<i>K</i>	<i>KIADÁSOK</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>Összesen</i>
K1	Személyi juttatások	15 520 000		15 520 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 904 000		1 904 000
K3	Dologi kiadások	13 445 000		13 445 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000		3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 351 673		16 351 673
	Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal	8 055 271		8 055 271
	Tófeji Mesesziget Óvoda	538 000		538 000
	Bocfölde Szociális Int.Fenntartó társulás	414 000		414 000
	Zalaegerszeg Város Önkormányzata	409 400		409 400
	Egyéb szervezetek Leader,Zalai Falvakért Egyesület	300 000		300 000
	Tartalék	6 635 002		6 635 002
	<i>Működési költségvetés összesen:</i>	<i>50 720 673</i>		<i>50 720 673</i>
K6	Beruházások			
	Eszköz vásárlás	508 000		508 000
K7	Felújítások	508 000		508 000
	út felújítás	4 000 000		4 000 000
	<i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i>	<i>4 508 000</i>		<i>4 508 000</i>
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>55 228 673</i>		<i>55 228 673</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 162 545</i>		<i>1 162 545</i>
	Hiteltörlesztés			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 162 545		1 162 545
	<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>56 391 218</i>		<i>56 391 218</i>

BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2022.ÉVBEN

4. melléklet

adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2021 évi záró	Fizikai dolgozó	2022. évi létszám- keret
A. Önkormányzat			
1. Falugondnoki szolgálat	1	1	1
2. Választott tisztségviselő	5	0	5
3.Közmunkás	2	2	2
Mindösszesen	8	3	8

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI 2022. ÉVBEN

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.								
	Helyi adók összesen			0			0	0
2.	Gyermekétkeztetés	Gyermekétkeztetés adag kedvezménye	20%	538 000				538 000
	Kedvezmények mindösszesen			538 000			0	538 000

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG
2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

6 melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat bevételei													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	3 056 248	36 674 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek			1 500 000						1 500 000				3 000 000
Működési bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Finanszírozási bevételek	15 816 242												15 816 242
Bevételek összesen:	18 947 490	3 131 248	4 631 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	4 631 248	3 131 248	3 131 248	3 131 248	56 391 218

BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7 melléklet
Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 297 000	15 520 000
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	155 000	1 904 000
Dologi kiadások	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 119 500	13 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	100 000	100 000	200 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 630	1 362 743	16 351 673
Felhalmozási kiadások					508 000					4 000 000			4 508 000
Finanszírozási kiadások	1 162 545												1 162 545
Önkormányzat összesen	5 297 675	4 135 130	4 135 130	4 135 130	4 643 130	4 135 130	4 135 130	4 135 130	5 435 130	8 035 130	4 035 130	4 134 243	56 391 218

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG 2022. ÉVI KIADÁSAI
TERVE

107055 Falugondnoki szolgálat

Alapilletmény:1 fő 315*12	3 780 e Ft	
Szoc.ágazati pótlék 1 fő 19*12	228 e Ft	
Munkaruha	40 e Ft	
Bér összesen:		4 048 e Ft
Járulék 13 %	530 e Ft	
Üzemanyag és üzemelési anyag	800 e Ft	
Telefon	100 e Ft	
Casco, biztosítás	300 e Ft	
Karbantartás javítás	200 e Ft	
Működési célú áfa	359 e Ft	
Dologi kiadások összesen:		2 289 e Ft

Falugondnoki szolgálat mindösszesen: 6 867 e Ft

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai. 621*12	7 452 e Ft	
Költségtérítés 78+7*12	1 020 e Ft	
BÉR összesen:		8 472 e Ft
Járulék 13 %	969 e Ft	
Üzemelési anyag	300 e Ft	
Inform.szolg	70 e Ft	
Komm.szolg	90 e Ft	
Karbantartás,javítás	100 e Ft	

Egyéb szolgáltatások	500 e Ft	
Egyéb dologi kiad	50 e Ft	
ÁFA	100 e Ft	
Dologi kiadások összesen		1 210 e Ft

ÖNKORM.KIADÁS MINDÖSSZESEN 10 651 e Ft

890442 Közcélú foglalkoztatás

Alapilletmény 2 fő 100*2*12	2 400 e Ft
Járulék 13 %	312 e Ft

KÖZFOLGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN 2 712 e Ft

045 160 Út fenntartás Egyéb szolgáltatás 300 e FT

Háziorvosi ellátás

Üzemelési anyag beszerzés	300 e Ft	
Közüzemi díj	300 e ft	
Informatikai szolg.	80 e Ft	
Áfa	183 e Ft	863 e Ft

Települési támogatás (pénzbeli) 3 500 e Ft

841402	Közüvilágítás	684 e Ft	
	karbantartás	108 e Ft	
	áfa	214 e Ft	1006 e Ft

960302 Köztemető fenntartás

Üzemeltetési a.:	80 e Ft	
Konténer szállítás	250 e Ft	
Közüzemi díj	100 e Ft	
Áfa	89 e Ft	519 e Ft

066020 Város és község gazdálkodás,zöldterület kezelés

Szakmai,üzemelési a.	100 e Ft	
Karbantartás,javítás	200 e Ft	
Egyéb dologi kiadás/pályázatok ktg./	600 e Ft	
Áfa	243 e Ft	1 143 e Ft

910 501 Közművelődési , könyvtári tevékenység

Külső személyi juttatás 1 fő 30*12	360 e Ft	
1*20*12	240 e Ft	
járadék 13%	93 e Ft	

Szakmai,üzemelési anyag	1 000 e Ft	
Inform.szolg	50 e Ft	
Közüzem díjak	600 e Ft	
Karbantartás,javítás	150 e Ft	
egyéb szolgáltatás	500 e Ft	
Vásárolt élelmezés	100 e Ft	
áfa	648 e Ft	
Dologi kiadás összesen:	3 048 e Ft	3 741 e Ft

062 010 Településfejlesztés igazgatása

Egyéb szolgáltatás	900 e Ft	
Áfa	100 e Ft	1 000 e Ft

107 051 Szociális étkeztetés

Vásárolt élelmezés 9x251x720	1 627 e Ft	
Áfa 27%	4440 e Ft	2 067 e Ft

MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA:/nem végleges adatok/

Közös hivatal Bocfölde	7400 e Ft
Orvosi ügyelet	405 e Ft

Konyha gyermek étkeztetés	427 e Ft	
Óvodai nevelés	536 e Ft	
Bocföldi Szociális Társulás 360*1150	414 e Ft	
Egyéb szervezetek: pl. Zalai Falvakért E.Leader	300 e Ft	10 645 e Ft
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 163 e Ft	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: **4 500 e Ft**

Tárgyi eszköz beszerzés	400 e Ft
Áfa	108 e ft

Út, járda felújítása (pályázati önerők)	3 150 e Ft
Áfa	850 e Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN 49 514 e Ft

TARTALÉK: 3 298 e Ft

/Vegyes elk.szla.: 1 810 e FT/

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 52 812 e Ft

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG BEVÉTELI TERVE
2022. ÉVBEN

NORMATÍV ÁLLAMI BEVÉTELEK: **31 076 e Ft**

Önkormányzat működési tám.	14 432 e Ft
Bérkieg támogatása	1 176 e Ft
Falugondnoki szolgálat:	4 591 e Ft
Bérkieg tám: 588 e Ft	
Egyéb szociális tám.	7 041 e Ft
Szociális étkeztetés	407 e Ft
Közművelődés támogatása	2 270 e Ft
Egyéb működési támogatás/szoc.ágazati pótlék/	249 e Ft
Szünidei étkezés	322 e Ft

ADÓ BEVÉTELEK: **3 000 e Ft**

Iparüzési adó: 3 000 e Ft

Szociális étkeztetés térítési díja **900 e Ft**

Közfoglalkoztatott bértámogatás **2 020 e Ft**

2021.évi záró pénzkészlet: **15 816 e Ft**

(zárolt:szennyvíz vegyes elk.számla 1 810 eFt)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **52 812 e Ft**