

**Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2021. (II....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Gerjen Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre (Várlak Óvoda-Bölcsőde, Gerjeni Önkormányzati Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	779.596.125,- Ft
b) kiadási főösszegét	779.596.125,- Ft
c) hiányát	
	0,-Ft -ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:

779.596.125,-Ft

melyből:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98.921.960,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.300.000,-Ft
3. Közhatalmi bevételek	47.090.151,-Ft
4. Működési bevételek	34.478.985,-Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.236.210,-Ft
8. Finanszírozási bevételek	587.568.819,-Ft

-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 533.155.532,-Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	779.596.125,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,-Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	256.545.957,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	523.050.168,- Ft

(5) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:

779.596.125,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	256.545.957,- Ft
1.1. Személyi juttatás	75.903.864,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	12.508.148,- Ft
1.3. Dologi kiadások	96.800.172,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	16.969.794,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	54.273.979,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	523.050.168,- Ft
2.1. Beruházások	495.745.168,- Ft
2.2. Felújítások	27.305.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,-Ft

(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	779.596.125,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,-Ft

(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	256.545.957,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	523.050.168,- Ft

(8) A 2. § (1)-(7) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. számú melléklet tartalmazza.

(9) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(10) Beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 3. és 4. számú melléklet részletezi.

(11) Előirányzat-felhasználási ütemtervet a képviselő-testület a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

3. Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	707.959.998,- Ft
b) kiadási főösszegét	707.959.998,- Ft
c) hiányát	

0,-Ft -ban állapítja meg

(2) Gerjen Község Önkormányzata intézménybevételi előirányzatai összesen: **707.959.998,-Ft**

melyből:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98.921.960,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.300.000,-Ft
3. Közhatalmi bevételek	47.090.151,-Ft
4. Működési bevételek	18.716.513,-Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.236.210,-Ft
8. Finanszírozási bevételek	531.695.164,-Ft

-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 531.695.164,-Ft

(3) Az önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	707.959.998,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,-Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	185.029.845,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	522.930.153,- Ft

(5) Gerjen Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:

707.959.998,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	185.029.845,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.306.345,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	3.907.426,- Ft
1.3. Dologi kiadások	73.482.301,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	16.969.794,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	54.273.979,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	522.930.153,- Ft
2.1. Beruházások	495.625.153,- Ft
2.2. Felújítások	27.305.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,-Ft

(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	707.959.998,- Ft

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,-Ft**

(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: **185.029.845,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **522.930.153,- Ft**

(8) A 3. § (1)-(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) önkormányzati intézményi szinten az 6.1 melléklet és a 6.2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat létszámkerete

4. §

- (1) A képviselő testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül-: 7 fő
 - b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő

5. A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

5. §

(1) A Konyha 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **27.832.871,- Ft**
b) kiadási főösszegét **27.832.871,- Ft**
c) hiányát

0,-Ft -ban állapítja meg.

(2) A konyha intézménybevételi előirányzatai összesen:

27.832.871,-Ft

melyből:

- 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**
- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **0,-Ft**
- 3. Közhatalmi bevételek **0,-Ft**
- 4. Működési bevételek **15.762.472,-Ft**
- 5. Felhalmozási bevételek **0,-Ft**
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,-Ft**
- 8. Finanszírozási bevételek **12.070.399,-Ft**

-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.247.192,-Ft

(3) A konyhaintézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: **27.832.871,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,-Ft
(4) A konyha összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	27.832.871,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft
(5) A konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	
	27.832.871,- Ft
<i>melyből:</i>	
1. Működési költségvetés	27.832.871,- Ft
1.1. Személyi juttatás	11.472.987,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	1.350.079,- Ft
1.3. Dologi kiadások	15.009.805,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	0,- Ft
2.1. Beruházások	0,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,-Ft
(6) A konyha összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	27.832.871,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,-Ft
(7) A konyha összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	27.832.871,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft

(8) A Gerjeni Önkormányzati Konyha 5. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 7.1 melléklet és a 7.2. melléklet tartalmazza.

6. A Gerjeni Önkormányzati Konyha létszámkerete

6. §

- (1) A képviselő testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
 átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő

7. A Várlak Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

7. §

(1) A Várlak Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	43.803.256,- Ft
b) kiadási főösszegét	43.803.256,- Ft
c) hiányát	
	0,-Ft -ban állapítja meg.

(2) Az óvoda-bölcsőde intézménybevételi előirányzatai összesen:	43.803.256,-Ft
---	-----------------------

melyből:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,-Ft
4. Működési bevételek	0,-Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
8. Finanszírozási bevételek	43.803.256,-Ft

-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 213.176,-Ft

(3) Az óvoda-bölcsődeintézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	43.803.256,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,-Ft

(4) Az óvoda-bölcsőde összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	43.803.256,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

(5) Az óvoda-bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen:	43.803.256,- Ft
---	------------------------

melyből:

1. Működési költségvetés	43.683.241,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.124.532,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	7.250.643,- Ft
1.3. Dologi kiadások	8.308.066,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	120.015,- Ft
2.1. Beruházások	120.015,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,-Ft

(6) Az óvoda-bölcsőde összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	43.803.256,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0,-Ft
 (7) Az óvoda-bölcsőde összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	43.683.241,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	120.015,- Ft

(8) A Várlak Óvoda-Bölcsőde 7. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 8.1 melléklet és a 8.2. melléklet tartalmazza.

8. A Várlak Óvoda-Bölcsőde létszámkerete

8. §

(1) A képviselő testület a Várlak Óvoda-Bölcsőde 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
 átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 12 fő

9. A költségvetési hiány finanszírozása

9. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

10. §

(1) A képviselő-testület tartalékokat nem képez.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt

előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

13. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

14. §

A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi ügyintézője köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

15. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

15.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

- a. készpénzfizetési számlák,
- b. vásárlási előleg, ellátmány,
- c. munkavállalók illetmény előlege,
- d. munkavállalók utazási költségtérítése,
- e. munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f. közcélú dolgozók munkabére,
- g. segélyek, térítési díjakvisszafizetése.

16. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

17. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

18. Vegyes és záró rendelkezések

18. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1 napjától alkalmazni kell.

19. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Gerjen, 2022. február .

.....
Romhányi Károly
polgármester

.....
dr. Nagy Attila
jegyző

A kihirdetés napja: 2022..

.....
dr. Nagy Attila
jegyző