

Szigetcsép Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 929.774 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 739.626 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022.évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 929.774 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 739.626 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 282.670 e Ft, melynek első fedezete 414.174 e Ft pénzmaradvány.

3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 512.114 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 188.071 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 324.043 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 417.660 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.077 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 415.583 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 706.492 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 188.071 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 518.421 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 223.282 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.077 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 221.205 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2022. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 131.504 e Ft, melyből működési tartalék 10.000 e Ft, fejlesztési tartalék 105.584 e Ft, környezetvédelmi alap 15.920 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő, a 2022. január 1-i nyitó létszám 33,5 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat a 2022. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

13. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 15. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

15. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) A 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) A 15. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

(1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

17. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. §

(1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet működési célú, fejlesztési célú tartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 18. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

19. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem

igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

20. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

21. §

(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2022. évben 75.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2022. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnév tekintetében a cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő.

(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2022. évben nettó 120.000 Ft/fő.

22. §

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

23. §

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

24. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 24. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

25. §

(1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

26. §

(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv a 26. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

27. §

(1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszédésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.


(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


28. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

29. §


E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

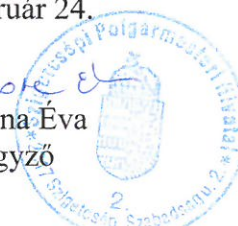

Tóthné Kriszt Judit
polgármester




Katona Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022. február 24.


Katona Éva
jegyző



Bevételek

Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																		
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	15914	15914																
II. Közhatalmi bevételek	112500	112500																
Vágyoni típusú adók	41500	41500																
Értékesítési, forgalmi adók	65000	65000																
Egyéb közhatalmi bevételek	6000	6000																
III. Államháztartáson belüli támogatás	194971	194971																
Önkormányzatok működési támogatásai	182340	182340																
Egyéb támogatás értékű bevételek	12631	12631																
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996		996															
Garancia, kezesség vállalás megtérülése (jó teljesítési biztosíték)																		
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK.	996		996															
V. Felhalmozási bevételek																		
Államháztartáson belüli megelőlegezés																		
VI. Maradvány igénybevétele	414174		414174															
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324381	323385	996															
Összes bevétel	738555	323385	415170															
Polgármesteri Hivatal	95602	93989	1613															
Záhonyi Hugóné Óvoda	95617	94740	877															
Önkormányzat + Intézmények	929774	512114	417660															
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	739626	324043	415583															
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																		
	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	0	0	0															
II. Központi, irányítószervi támogatás	95240	93989	1251															
III. Maradvány igénybevétele	362	0	362															
Összes bevétel	95602	93989	1613															
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																		

Működési kiadások

Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	53117					
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7500					
Dologi kiadások	118919					
Működési célú támogatások ÁHB	170					
Működési célú támogatások ÁHK	0					
Ellátottak juttatásai	11100					
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6510					
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás)	459					
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0					
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188071					
Tartalékok	131504					
Összesen	517350					
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	67473					
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9200					
Dologi kiadások	17678					
Összesen	94351					
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62441					
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8150					
Dologi kiadások	24200					
Összesen:	94791					
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	183031					
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24850					
Dologi kiadások	160797					
Működési célú támogatások ÁHB	170					
Működési célú támogatások ÁHK	0					
Ellátottak juttatásai	11100					
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6510					
Előző évi finanszírozás visszatérítése	459					
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0					
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188071					
Tartalékok	131504					
Összesen	706492					
Finanszírozás nélkül összesen	518421					

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	200795					
Felújítás	18333					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0					
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2077					
Tartalékok	0					
Összesen	221205					
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	1251					
Felújítás	0					
Összesen	1251					
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	826					
Felújítás	0					
Összesen	826					
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	202872					
Felújítás	18333					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0					
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2077					
Tartalékok	0					
Összesen	223282					
Finanszírozás nélkül összesen	221205					
Költségvetési hiány						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324381					
Összes kiadás tartalék nélkül	607051					
Költségvetési hiány/maradvány	-282670					

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzati jogalkotó tevékenység	0	0	34094259	0
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás	8374216	0	11882183	19575000
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0	0	6509888	0
Támogatási finanszírozási műveletek	182339632	0	190148496	0
Polgári honvédelmi fel.	0	0	310350	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4881600	0	5578200	0
Út, autópálya ép.	0	0		10000000
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635000	0
Közvilágítás	0	0	7185000	0
Településfejlesztési projektek	0	0		242146997
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	7540000	0	4540000	0
Város és község gazdálkodás	0	0	27924359	0
Család és növényvédelem	7598400	0	0	0
Ifjúság egészségügyi gondozás	151200	0	160008	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	170000	0
ügyeleti ellátás	0	0	598260	0
Könyvtár	0	0	544865	0
Közművelődési hagyományörzés kult. értékek gondozása	0	0	10537873	0
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	300000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0
Gyermek étkezés	0	0	21248561	0
Munkahelyi étkezés	0	0	555892	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermek jóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	486017	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	11419600	0
Lakáshoz jutás támogatása	996000	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	500000	0
adóbevételek	112500000	0	0	0
Tartalék	0	0	131503761	0
Pénzmaradvány	324381048	414173521	0	0
Összesen:	738554569	0	466832572	271721997
Mindösszesen:	738554569		738554569	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	94350854	1251000
OGY választás, népszavazás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	93989000	1251000	0	0
Összesen:	93989000	1251000	94350854	1251000
Pénzmaradvány	0	361854	0	0
Összesen:	93989000	1612854	95601854	1251000
Mindösszesen:	95601854		95601854	
Záhonyi Hugoné Óvoda 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	658000		6000000	0
Óvodai nevelés szakmai	0		65591000	0
SNI óvodai nevelés	0		4000000	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0		5000000	0
Óvodai nevelés működés	0		14200150	826000
Támogatási finanszírozási műveletek	94082000	826000	0	0
Összesen:	94740000	826000	94791150	826000
Pénzmaradvány	0	51150	0	0
Összesen:	94740000	877150	94791150	826000

Mindösszesen:	95617150	95617150
---------------	----------	----------

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e. Ft.							
	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	67428					
B112	Köznevelési feladatok támogatása	75611					
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	11109					
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18764					
B114	Település kulturális feladat támogatása	5818					
B116	Elszámolásból származó bevételek	0					
B115	Kiegészítő támogatások	3610					
	Összesen:	182340					
	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12631					
	Összesen	12631					

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások						
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület						
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány						
Összesen						
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170					
Fogászati ellátás Ráckeve						
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat						
Német Nemzetiségi Önkormányzat						
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat						
Összesen	170					
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre e. Ft.						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összesen						

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2022. év e. Ft.						
Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő építése-pályázati támogatás	21137					
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	151255					
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal	4993					
Temető fejlesztés pályázat - járda	2500					
Járda+ Út tervdokumentáció	10000					
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek	1000					
Informatikai eszköz beszerzés	127					
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű	6000					
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvtári könyv)	3742					
Összesen	200794					
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Önkormányzati épület felújítása	2540					
Külterületi út felújítás (pályázat)	15793					
Összesen	18333					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	219127					
Záhonyi Hugóné Óvoda						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500					
Beruházás áfa	176					
Összesen	826					
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz felújítás	0					
Felújítás áfa	0					
Összesen	0					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	826					
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz beszerzés	700					
Informatikai eszköz beszerzés	285					
Tárgyi eszköz áfa	266					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1251					

Tartalékok

Szigetsép Községi Önkormányzat 2022. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10000					
Fejlesztési Tartalék	105584					
Környezetvédelmi alap	15920					
Összesen	131504					

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei						
2022. évben e. Ft.						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	188071					
Felhalmozási	2077					
Összesen	190148					
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	93989					
Felhalmozási	1251					
Összesen	95240					
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	94082					
Felhalmozási	826					
Összesen	94908					

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2022.			
Szigetsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	441115	61540	379575
02 hó	27040	61540	345075
03 hó	27040	61540	310575
04 hó	27040	61540	276075
05 hó	27040	61540	241575
06 hó	27040	61540	207075
07 hó	27040	61540	172575
08 hó	27040	61540	138075
09 hó	27040	61540	103575
10 hó	27040	61540	69075
11 hó	27040	61540	34575
12 hó	27040	61515	0
összesen:	738555	738555	-
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8306	7966	340
02 hó	7936	7966	310
03 hó	7936	7966	280
04 hó	7936	7966	250
05 hó	7936	7966	220
06 hó	7936	7966	190
07 hó	7936	7966	160
08 hó	7936	7966	130
09 hó	7936	7966	110
10 hó	7936	7966	70
11 hó	7936	7966	40
12 hó	7936	7976	0
összesen:	95602	95602	-
Záhonyi Hügóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8057	7960	97
02 hó	7960	7960	97
03 hó	7960	7960	97
04 hó	7960	7960	97
05 hó	7960	7960	97
06 hó	7960	7960	97
07 hó	7960	7960	97
08 hó	7960	7960	97
09 hó	7960	7960	97
10 hó	7960	7960	97
11 hó	7960	7960	97
12 hó	7960	8057	0
összesen:	95617	95617	-

Létszám adatok

Szigetsép Községi Önkormányzat											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	10	1	0	11
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	9	1	0	10	9	0,5	0	9,5
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2022. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statistikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

2022. évben EU-s forrásból finanszírozott programok

Önkormányzatunknál 2022. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2022.01.01.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok	2022.01.01.
OTP tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	1,634416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2022.01.01.	40 780 350 Ft.

A köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente. A munkába járás költségtérítése saját gépkocsival 15 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költségtérítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 150.000 Ft/év.

Közvetett támogatások

Önkormányzatunk 2022. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

Szigetcsépi Községi Önkormányzat 3 éves bevétel-kiadás terve

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	187 830	187 830	187 830
Járadékok	25 000	25 000	25 000
Dologi kiadások	96 000	96 000	96 000
Működési pénzeszköz átadás ÁHB	1 000	1 000	1 000
Működési pénzeszköz átadás ÁHK	1 000	1 000	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
Működési kiadások	320 830	320 830	320 830
Beruházás	0	0	0
Felújítás	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB	170	170	170
Felhalmozási kiadás	2 170	2 170	2 170
Összes kiadás	323 000	323 000	323 000
Működési bevételek	15 000	15 000	15 000
Közhatalmi bevétel	118 000	118 000	118 000
Támogatások	190 000	190 000	190 000
Összes bevétel	323 000	323 000	323 000

Hitelfelvétel

Önkormányzatunk 2022. évben hitel felvételét nem tervezi.