

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 810.004.588.- Ft, azaz Nyolcszázötzmillió-négyezernyolcvannyolc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81.425.278.- Ft, azaz Nyolcvanegymillió-négyszázhuszonöt ezer-kettőszázhetvennyolc forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 819.701.755 Ft, azaz Nyolcszázötzmillió-hétszázegyezer-hétszázötvenöt forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 284.823.088.- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 312.146.958 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 496.570.516 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 534.878.667,-Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 38.308.151,-Ft összegben működési és 496.570.516,-Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási kiadások összegét 10.984.281,-Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze.

(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és

államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 1. melléklet, a 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. §² (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0, - forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 0, - forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 3.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit 6. melléklete tartalmazza.

(3) . Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.

III. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

IV. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszféréra vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (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-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

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

9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

V. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.

(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

12. § A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével, 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.



Zsolnai Zoltán
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve:

Vasszécseny, 2022. február 22



dr. Pintér Dóra
jegyző

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatal" is written in a circular path. In the center, there is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a cross inside. Below the shield is a small star. The word "jegyző" is written at the bottom of the seal.

1. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK (Kiadások)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 679 151			26 679 151
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	976 563			976 563
Ruházati költségértítés	K1108				-
Közlekedési költségértítés	K1109	288 000			288 000
Egyéb költségértítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	27 943 714			27 943 714
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 186 040			10 186 040
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	773 200			773 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000			240 000
Külső személyi juttatások	K12	11 199 240			11 199 240

Személyi juttatások	K1	39 142 954		39 142 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 224 471		5 224 471
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000		6 000 000
Árubeszerzés	K313	-		-
Készletbeszerzés	K31	6 500 000		6 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000		1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000		1 700 000
Közüzemi díjak	K331	9 000 000		9 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 050 000		5 050 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-		-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 540 000		7 540 000
Közvetített szolgáltatások	K335			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000		13 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000		6 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 290 000		41 290 000
Kiküldetések kiadásai	K341	324 000		324 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	324 000		324 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 459 177		10 459 177
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000		250 000
Kamatkiadások	K353	1 000 000		1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	-		-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 709 177		11 709 177

1. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások	K3	61 523 177		61 523 177
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 484 500		5 484 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 484 500		5 484 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
Elvonások és befizetések	K502			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	119 346 578		119 346 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
Kamattámogatások	K510			-
Működési célú támogatások EU-nak	K511			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		1 000 000	1 000 000
Tartalékok	K513	-		-
Egyéb működési célú kiadások	K5	119 346 578	1 000 000	120 346 578
Működési költségvetés előirányzat csoport		230 721 680	1 000 000	231 721 680
Beruházások	K6	-		-
Ingatlanok felújítása	K71	387 457 099		387 457 099
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 755 906		2 755 906

1. melléklet a 1/2022.(1.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	105 357 511		105 357 511
Felújítások	K7	495 570 516		495 570 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		495 570 516	-	495 570 516
Költségvetési kiadások	K1-K8	726 292 196	1 000 000	727 292 196
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432		2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432		2 987 432
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			-
Kinestárjegyek beváltása	K9123			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849		7 996 849
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	71 728 111		71 728 111
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 712 392		82 712 392
Finanszírozási kiadások	K9	82 712 392		82 712 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		809 004 588	1 000 000	810 004 588

1. melléklet a 1/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK (Bevételek)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 338 427			96 338 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 453 880			63 453 880
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 908 808			53 908 808
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 005 254			3 005 254
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	220 622 022			220 622 022
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 427 866			38 427 866
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	259 049 888			259 049 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-

1. melléklet a 1/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Jövedelemadók	B31							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							-
Vagyoni típusú adók	B34							-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000						11 900 000
Fogyasztási adók	B352							-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							-
Gépjárműadók	B354	-						-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	160 000						160 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 060 000						12 060 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-						-
Közhatalmi bevételek	B3	12 060 000						12 060 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401							-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000		1 000 000				4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							-
Tulajdonosi bevételek	B404	530 000						530 000
Ellátási díjak	B405	2 800 000						2 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000						1 400 000
Működési bevételek	B4	8 230 000		1 000 000				9 230 000
Felhalmozási bevételek	B5	-						-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-						-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-						-
Költségvetési bevételek	B1-B7	279 339 888		1 000 000				280 339 888
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		279 339 888		1 000 000				280 339 888
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-		-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-						-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 094 184						33 094 184
MŰKÖDÉSRE		33 094 184						33 094 184

1. melléklet a 1/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	496 570 516			496 570 516
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	529 664 700			529 664 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervei támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	529 664 700			529 664 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		809 004 588	1 000 000		810 004 588

2. melléklet a I/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve (VKÖH) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI (Kiadások)						
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 561 400			53 561 400	
Jubileumi jutalom	K1106	1 543 000			1 543 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256			2 531 256	
Közlekedési költség térítés	K1109	950 000			950 000	
Egyéb költségterítések	K1110	682 000			682 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 267 656	-	-	59 267 656	-
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-
Személyi juttatások	K1	59 267 656	-	-	59 267 656	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 872 316			7 872 316	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000			1 650 000	
Készletbeszerzés	K31	1 850 000	-	-	1 850 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 050 000			1 050 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 550 000	-	-	2 550 000	-

2. melléklet a I/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Közüzemi díjak	K331	1 500 000			1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000			260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000			2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000			800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 760 000	-	-	4 760 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 090 000			2 090 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 090 000	-	-	2 090 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 035 306			2 035 306
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 035 306	-	-	2 035 306
Dologi kiadások	K3	13 285 306	-	-	13 285 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Egyéb működési célú kiadások	K5				-
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 425 278			80 425 278
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400			787 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600			212 600
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Felújítások	K7				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 000 000			1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	81 425 278	-	-	81 425 278
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-

2. melléklet a I/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-				-
Finanszírozási kiadások	K9	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 425 278	-		-	81 425 278

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI (Bevételek)						
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 483 200				4 483 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 483 200	-	-		4 483 200
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		4 483 200				4 483 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Felhalmozási bevételek	B5					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>						

2. melléklet a I/2022. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek	B1-B7	4 483 200	-	-	4 483 200
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 213 967			5 213 967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	5 213 967			5 213 967
Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 728 111			71 728 111
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 942 078	-		76 942 078
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	76 942 078	-		76 942 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 425 278	-		81 425 278

3. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

Vasszécsény Önkormányzata és a VKÖH költségvetési előirányzatai (Kiadások)				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 240 551		
Jubilaeumi jutalom	K1106	1 543 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 507 819		
Ruházati költségterítés	K1108	-		
Közlekedési költségterítés	K1109	1 238 000		
Egyéb költségterítések	K1110	682 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	87 211 370		87 211 370
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 186 040		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	773 200		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000		
Külső személyi juttatások	K12	11 199 240		11 199 240
Személyi juttatások	K1	98 410 610		98 410 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 096 787		13 096 787
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 650 000		
Árubeszerzés	K313	-		
Készletbeszerzés	K31	8 350 000		8 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		
				2 000 000

3. melléklet a I/2022.(Q.22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 250 000			2 250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250 000			4 250 000
Közüzemi díjak	K331	10 500 000			10 500 000
Vásárolt elemezés	K332	5 050 000			5 050 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 800 000			7 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 200 000			15 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 500 000			7 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	46 050 000			46 050 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 414 000			2 414 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 414 000			2 414 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 494 483			12 494 483
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000			250 000
Kamatkiadások	K353	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 744 483			13 744 483
Dologi kiadások	K3	74 808 483			74 808 483
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 484 500			5 484 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 484 500			5 484 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	119 346 578			119 346 578
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	-		1 000 000	1 000 000
Tartalékok	K513	-			-
Egyéb működési célú kiadások	K5	119 346 578		1 000 000	120 346 578
Működési költségvetés előirányzat csoport		311 146 958		1 000 000	312 146 958

3. melléklet a I/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400			787 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600			212 600
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	387 457 099			387 457 099
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 755 906			2 755 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	105 357 511			105 357 511
Felújítások	K7	495 570 516			495 570 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		496 570 516		-	496 570 516
Költségvetési kiadások	K1-K8	807 717 474		1 000 000	808 717 474
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849			7 996 849
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 984 281			10 984 281
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	10 984 281			10 984 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		818 701 755		1 000 000	819 701 755

3. melléklet a I/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Vasszécseny Önkormányzata és a VKÖH költtségvetési előirányzatai (Bevételek)					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 338 427			96 338 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 453 880			63 453 880
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 908 808			53 908 808
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 005 254			3 005 254
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	220 622 022			220 622 022
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 911 066			42 911 066
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	263 533 088			263 533 088
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-

3. melléklet a I/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Jövedelemadók		B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-						-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-						-
Vagyoni típusú adók	B34	-						-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000						11 900 000
Fogyasztási adók	B352	-						-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-						-
Gépjárműadók	B354	-						-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	160 000						160 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 060 000						12 060 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 060 000						12 060 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-						-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			1 000 000			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-						-
Tulajdonosi bevételek	B404	530 000						530 000
Ellátási díjak	B405	2 800 000						2 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000						1 400 000
Működési bevételek	B4	8 230 000			1 000 000			9 230 000
Felhalmozási bevételek	B5	-						-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-						-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-						-
Költségvetési bevételek	B1-B7	276 422 812			1 000 000			277 172 812
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		276 422 812			1 000 000			277 172 812
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-						-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-						-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 308 151						38 308 151
MŰKÖDÉSRE								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	496 570 516						496 570 516

3. melléklet a I/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSRA							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-					-
Maradvány igénybevétele	B813	534 878 667					534 878 667
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-		-			-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	-		-			-
Betétek megszüntetése	B817			-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-		-			-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	534 878 667		-			534 878 667
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-					-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						-
Finanszírozási bevételek	B8	534 878 667		-			534 878 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		818 701 755		1 000 000		-	819 701 755

4. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)			MINDÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZAT		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	rész- munkaidőben foglalkoztatott		
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2	2
I. besorolási osztály összesen			3	3
II. besorolási osztály összesen			7	7
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVIS ELŐK ÖSSZESEN			12	12
orvos				
szakorvos				
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1			1
szakdolgozó	1			1
védőnő	1			1
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOT TAK ÖSSZESEN	3			3
"A", "B" fizetési osztály összesen				0
"C", "D" fizetési osztály összesen		2		2
"E"- "J" fizetési osztály összesen				0
KÖZALKALMAZOTT AK ÖSSZESEN	0	2		2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1			1
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1			1
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6

4. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

alpolgármester, főpolgármester- helyettes,	0			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOT TAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	2	12	25

**Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovatszám</i>	<i>2022.évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	98 410 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 096 787
Dologi kiadások	K3	74 808 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 484 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	120 346 578
Finanszírozási kiadások	K9	10 984 281
Működési költségvetési kiadások		323 131 239
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	263 533 088
Közhatalmi bevételek	B3	12 060 000
Működési bevételek	B4	9 230 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	38 308 151
Működési költségvetési bevételek		323 131 239
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	1 000 000
Felújítások	K7	495 570 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		496 570 516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	496 570 516
Felhalmozási költségvetési bevételek		496 570 516
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2020.01.02	2029.09.30	2 987 432
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	2020.01.02	2029.09.30	2 987 432
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül

Rovat megnevezése	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	12 060 000	12 060 000	12 060 000	12 160 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	0			
ÖSSZESEN:	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 660 000

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Csapadékvíz pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	28 189 920
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	28 189 920
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	28 189 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 189 920

Bölcsöde pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	341 695 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	341 695 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	341 695 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 695 000

8. melléklet a 1/2022.(I.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		2 987 432
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		2 987 432
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 996 849	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		