

NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2022. (III.10) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nyírcsaholy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

431.942.020 -Ft	Költségvetési bevétellel
645.767.020 -Ft	Költségvetési kiadással
213.825.000 -Ft	Költségvetési egyenleggel, melynek finanszírozása pénzmaradvány

állapítja meg, melynek mérlegét az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként,

Normatív állami támogatások	282.071.824 Ft
Működési célú központi támogatás	17.001.268 Ft
Működési bevételek	32.760.000 Ft
Közhatalmi bevételek	14.000.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	86.108.928 Ft
Pénzmaradvány	213.825.000 Ft
Összesen	645.767.020 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzata intézményenként és az önkormányzat,

Személyi juttatások	249.577.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	28.980.210 Ft
Dologi kiadások	152.388.011 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	6.500.000 Ft
Ellátottak juttatása	31.100.000 Ft
Állami megelőlegezés visszafizetése	9.991.799 Ft
Felújítási kiadások	167.230.000 Ft
Összesen	645.767.020 Ft

- (4) Az önkormányzat és az intézmények önálló költségvetési számadatait és létszámadatait a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kiadások feladatonként mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. számú melléklet* részletezi.
- (6) A költségvetés önkéntállalt és kötelező feladatok közti megoszlását a költségvetési rendelet *4. számú melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: –

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a *5. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatra nem tervezhető kiadásokat a *6. számú melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve a *7. számú melléklet* szerint alakul.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés finanszírozhatósága érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget csak a fenntartó egyeztetésével lehet meghatározni.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza.


- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5.) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 73.000.-Ft-ban állapítja meg.


6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a polgármesteri hivatal tekintetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők felelnek.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik.

7. §

- (1) Ez a rendelet 2022. március 11-én reggel 8.00 órakor lép hatályba, rendelkezését 2022.01.01-től kell alkalmazni.


.....
jegyző


.....
polgármester



Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
Mérlege

Bevételek		2022. terv		Kiadások	
		Megnevezés	2022. terv	Megnevezés	2022. terv
Működési bevételek		431 942 020	Működési kiadások		478 537 020
- Önkormányzati működési támogatás		282 071 824	- Személyi juttatások		249 577 000
- Egyéb működési bevételek		32 760 000	- Munkaadókat terhelő járulékok		28 980 210
- Közhatalmi bevételek		14 000 000	- Dologi kiadások		152 388 011
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		86 108 928	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)		31 100 000
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása		17 001 268	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		6 500 000
			- Állami megelőlegezés visszafizetése		9 991 799
Felhalmozási bevételek		0	Felhalmozási kiadások		167 230 000
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel		0	- Beruházási kiadások		0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nemzetgazdasági szervezetektől		0	- Felújítási kiadások		167 230 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		
Költségvetési bevételek összesen		431 942 020	Költségvetési kiadások összesen		645 767 020
Finanszírozási hitel		0			
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele		213 825 000			
Bevételek Összesen		645 767 020	Kiadások Összesen		645 767 020

(adatok Ft-ban)

(2. számú melléklet a 1.2022.(III.10) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2022. évi költségvetése

Megnevezés	Polgármesteri Hivata	ÖNO	ovi és konyha	Intézmények összesen	Irányítószéri támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	-191 383 000	619 607 020	645 767 020
Működési bevételek	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	-191 383 000	619 607 020	645 767 020
- Állami normatív támogatás				0		282 071 824	282 071 824
- Finanszírozási bevétel	58 606 000	17 507 000	115 270 000	191 383 000	-191 383 000		0
- Közhatalmi bevételek				0		14 000 000	14 000 000
- Működési bevételek		5 860 000	20 300 000	26 160 000		6 600 000	32 760 000
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		86 108 928	86 108 928
- Pénzmaradvány				0		213 825 000	213 825 000
- Finanszírozási bevételek (reki+folyószáhit.)				0		17 001 268	17 001 268
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól				0			0
Kiadások	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	0	428 224 020	645 767 020
Működési kiadások	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	0	260 994 020	478 537 020
- Személyi juttatások	46 540 000	11 957 000	82 400 000	140 897 000		108 680 000	249 577 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 500 000	1 550 000	10 550 000	18 600 000		10 380 210	28 980 210
- Dologi kiadások	5 566 000	9 860 000	42 620 000	58 046 000		94 342 011	152 388 011
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		6 500 000	6 500 000
- Ellátottak juttatásai				0		31 100 000	31 100 000
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		9 991 799	9 991 799
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	167 230 000	167 230 000
- Beruházási kiadások				0			0
- Felújítási kiadások				0		167 230 000	167 230 000
Bevételek és kiadások különbözése	0	0	0	0	-191 383 000	191 383 000	0
Létszámadatok	9,5	2	19	9,5		40	40

1/2022(11/10)
(3. számú melléklet a .../...számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése

Feladatok	BEVÉTELEK										KIADÁSOK						
	Allami támogatás	Átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz / Pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fellegkeltési bevételek	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési átvadás	Szociális támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen	
Zöldterület gazdálkodás	9 309 679				150 000			9 459 679			30 000					30 000	
Közvilágítás	6 989 847							6 989 847		6 190 000						6 190 000	
Köztemető	4 022 098				90 000			4 112 098	341 900	315 000						3 286 900	
Közütak karb.	3 178 721							3 178 721								0	
Települ.üzem./ igazgatás	16 099 082		1 500 000	14 000 000	5 610 000		23 000 000	60 209 082	4 512 310	30 880 011	4 500 000			9 991 799	84 584 120		
Szociális étkeztetés és INO	8 605 000							8 605 000			17 507 000					17 507 000	
Szociális feladatok	44 893 000							44 893 000		800 000	2 000 000	31 100 000				33 900 000	
Közművelődési és kulturális felad.	5 140 799		593 928					5 734 727	442 000	1 655 000						5 497 000	
Család és nővédelmi feladat		9 765 000						9 765 000	1 014 000	1 035 000						9 849 000	
Ifjúsági egészségügyi feladat		100 000						100 000		695 000						695 000	
Óvodai nevelés	71 414 810							71 414 810			74 875 000					74 875 000	
Gyermek étkeztetési feladat	50 498 656							50 498 656		10 227 000	40 395 000					50 622 000	
Polgármesteri hivatali feladat	53 725 812							53 725 812			58 606 000					58 606 000	
Szűnidei étkeztetési feladat	8 194 320							8 194 320		8 240 000						8 240 000	
Közfoglalkoztatás bonyolítása		74 150 000			750 000			74 900 000	3 400 000	16 500 000						74 900 000	
Rendkívüli önkormányzati támogatás		17 001 268						17 001 268								0	
Fellegkeltési támogatások							190 825 000	190 825 000	670 000	17 775 000					167 230 000	190 825 000	
Működési számadatok	282 071 824	101 016 268	2 093 928	14 000 000	6 600 000	0	213 825 000	619 607 020	10 380 210	94 342 011	197 883 000	31 100 000	9 991 799	167 230 000	619 607 020		

1/2022 (11.10)
(4. számú melléklet a .../.....számú rendeletehhez) ..számú rendeletehhez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
Működési bevételek	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
- Önkormányzati működési támogatás	282 071 824		282 071 824	5 840 000
- Egyéb működési bevételek	32 760 000		32 760 000	
- Közhatalmi bevételek	14 000 000		14 000 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	86 108 928		86 108 928	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	17 001 268		17 001 268	
-Folyószámlahitel	0		0	
- Finanszírozási maradvány	213 825 000		213 825 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda,közfogl.)	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		0	
Felhalmozási hiány/pályázat	0			
Kiadások	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
Működési kiadások	478 537 020	0	478 537 020	5 840 000
- Személyi juttatások	249 577 000		249 577 000	4 680 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	28 980 210		28 980 210	610 000
- Dologi kiadások	152 388 011		152 388 011	550 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	31 100 000		31 100 000	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	6 500 000		6 500 000	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799		9 991 799	
Felhalmozási kiadások	167 230 000	0	167 230 000	0
- Beruházási kiadások	0		0	
- Felújítási kiadások	167 230 000		167 230 000	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

1 2022 (III. 10)
(5. számú melléklet a .../.....számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2022. év

(*adatok Ft-
ban*)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2021. XII.31.- ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hétszínvirég Óvoda felújítása	148 183 880	2021	6 701 880	141 482 000	
Művelődési ház felújítás	24 999 880	2021	1 749 880	23 250 000	
EFOP fejlesztés	48 904 903	2020	46 404 903	2 500 000	
Összesen	222 088 663		54 856 663	167 232 000	

6. sz.melléklet a (6/2022(III.10) önkormányzati melléklete

Feladatra nem tervezhető támogatások (Civil szervezetek, egyesületek, egyházak, házi orvos) támogatása

Megnevezés	támogatási összeg
Sportegyesület	2 000 000
Polgárőr Egyesület	500 000
Nyírcsaholyért Egyesület	400 000
Nyírcsaholyi Romákért Egyesület	400 000
Házi orvos	400 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	500 000
Egyházak	400 000
- római	150 000
- görög	150 000
- református	100 000
Mindösszesen	4 500 000

(7. számú melléklet a .../.....számú rendelethez)

2022.11.10

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 488 266	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	22 565 746	6 926 099	282 071 824
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	7 175 744	86 108 928
4.	Működési célú központi támogatás	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	17 001 268
5.	Közhatalmi bevételek			6 000 000			1 000 000			6 000 000			1 000 000	14 000 000
6.	Működési bevételek	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	32 760 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Pénzmaradvány		5 157 173	14 157 173	5 157 173	17 818 750	17 818 750	5 157 173		60 000 000	5 157 173	3 674 448	74 570 014	213 825 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kivételről													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	60 810 782	39 045 435	54 045 435	39 045 435	51 707 012	52 707 012	39 045 435	39 045 435	99 888 262	39 045 435	37 562 710	93 818 629	645 767 020
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	20 798 083	249 577 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	2 415 018	28 980 210
15.	Dologi kiadások	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	12 699 001	11 216 276	14 181 726	152 388 011
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	31 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	11 773 548		15 000 000		12 661 577	13 661 577			60 842 827			53 290 471	167 230 000
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799												9 991 799
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	60 810 782	39 045 435	54 045 435	39 045 435	51 707 012	52 707 012	39 045 435	39 045 435	99 888 262	39 045 435	37 562 710	93 818 631	645 767 020
23.	Egyenleg													

(adatok Ft-ban)