

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 19-i, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetése első fordulójának tárgyalása

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz 2022. február 15-ig kell benyújtania az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A tervezett bevételeket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza:

A 2022. évi bevételek tervezett előirányzata Szákszend Község Önkormányzatánál 321.508.468.- Ft.

Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az önkormányzatok számára elérhetővé vált a támogatások önkormányzatokat megillető összege

Szákszend Község Önkormányzatának működési támogatásai az alábbiak szerint tevődik össze:

Önkormányzat működési támogatása	20.824.022.- Ft
Köznevelés támogatása	33.843.600.-Ft
Szociális- és gyermekjóléti támogatás	27.329.350.-Ft
Gyermekétkeztetés támogatás	12.269.098.-Ft
Kulturális feladatok támogatása	3.284.092.- Ft
Egyéb működési célú támogatás	10.248.300.- Ft
Összesen:	107.798.462.- Ft

A közhatalmi bevételeket 19.900.000.- Ft-tal terveztük, melyből 15.000.000.- Ft iparüzési adóbevétel, 4.500.000.- Ft a vagyoni típusú adókból származó bevétel, valamint egyéb közhatalmi bevételeket 400.000.- Ft-tal terveztünk.

Működési bevétel többek között az szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott ÁFA, kamat, valamint egyéb működési bevétel, ezeket összesen 15.288.815.- Ft-tal terveztük. Egyéb működési célú átvett pénzeszközt 500.000.- Ft-tal terveztük, melyek a falu rendezvényeinek támogatását jelentik. A 2022.évben összesen 178.021.191.- Ft finanszírozási bevétellel számoltunk, ez az előző évi költségvetési maradványból és irányítószervi támogatásból áll össze.

A tervezett kiadásokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza:

Szákszend Község Önkormányzata:

Személyi juttatások:	37.646.598.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.232.822.- Ft
Dologi kiadások:	26.733.371.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.488.500.- Ft
Egyéb működési célú kiadások:	1.120.000.- Ft
Beruházási kiadások:	61.597.540.- Ft
Felújítások:	4.633.674.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0.- Ft
Finanszírozási kiadások:	89.668.219.- Ft

Kiadások összesen: 232.120.724.- Ft

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda:

Személyi juttatások:	32.202.937.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.698.170.- Ft
Dologi kiadások:	8.170.832.- Ft
Kiadások összesen:	45.071.939.- Ft

Szákszendi Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ:

Személyi juttatások:	29.646.442.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.087.555.- Ft
Dologi kiadások:	10.391.308.- Ft
Beruházások	190.500.-Ft
Kiadások összesen:	44.315.805.- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Szákszend, 2022. január 6.

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2022. (...) határozata**

Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetése első fordulójáról

Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja, hogy Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési rendeletét az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti számadatokat felhasználva készítse elő.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2022. január 21.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző