

Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Ólmod Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Ólmod Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület – költségvetési szervek hiányában – az önkormányzat 2022. évi költségvetését 57.282.977 Ft költségvetési bevétellel és 57.282.977 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 33.654.386Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 57.282.977 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 23.628.591 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 3.237.000 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 19.277.653 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 1.113.938 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tökejellegű bevételek 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 57.282.977 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 31.734.992 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 10.801.654 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.258.290 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 12.125.506 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.308.000 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 310.396 Ft,
 - af) tartalék 4.931.146 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 25.547.985 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 0 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 25.547.985 Ft,
 - bc) pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
 - bd) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
 - be) áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
 - bf) céltartalék 0 Ft.

(3) Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen 0 Ft, ebből:

- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft.

(4) Belső finanszírozás bevételei:

- a) 2021. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 8.106.401 Ft,
- b) 2021. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 25.547.985 Ft.

(5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) 0 Ft, ebből:

- a) külső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
 - ab) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
- b) külső finanszírozás kiadásai: fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft.

(6) Finanszírozási célú műveletek egyenlege 0 Ft

(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek, valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáttadás előirányzatán belül 0 Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 0 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat tartaléka 4.931.146 Ft.
- (2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselő-testület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.
- (3) Az Önkormányzat 33.654.386 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzattal szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

7. §

- (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- (2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

8. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési rendelet módosításáról a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerain kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

10. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételeként jelentkező forrásokat és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

11. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

13. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési létszámkeret

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 7 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerinti bontásban.

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ólmod, 2022. február 24.

Hergovich Vince
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február 25.

Horvátzsidány, 2022. február 25.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	3 237 000
Működési célú költségvetési támogatás	19 277 653
Működési célú átvett pénzeszköz	1 113 938
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	8 106 401
Működési célú bevételek összesen:	31 734 992
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	25 547 985
Felhalmozási célú bevételek összesen:	25 547 985
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	57 282 977

Kötelező feladatok forrása	57 282 977
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	57 282 977

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Személyi juttatások	10 801 654
Munkaadókat terhelő járulékok	1 258 290
Dologi kiadások	12 125 506
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztáadás, támogatás	310 396
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 308 000
Céltartalék	4 931 146
Működési célú kiadások összesen:	31 734 992
Felújítás - áfával	25 547 985
Fejlesztés - áfával	
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás, tám.	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 547 985
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	57 282 977

Kötelező feladatok forrása	57 282 977
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	57 282 977

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2022. költségvetés (Ft)

I. a.) Ólmod községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			működési áttadás	
Összesen: ÖSSZESEN:				
Többcélú társulás feladatainak finanszírozása			Pénzeszköz áttadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye	0
			Szociális étkezés	0
			Közös Hivatal	0
			Csepreg Város Önkormányzat egészségház	0
			Közp.ktgvetési szervnek Bursa	20 000
			ÖSSZESEN:	20 000
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
Kamatbevételek	5 000		Polgármester ktg.átalánya	468 000
Egyéb működési bevételek	50 000		Alpolgármester tiszteletdíja	0
			Alpolgármester költségterítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
ÖSSZESEN:	55 000		Szociális hozzájárulási adó	466 440
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Dologi kiadások	3 267 830
			Összesen	7 822 270
Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal			Pénzeszköz áttadás nonprofit szervezeteknek (Polgárőrség)	50 000
			Pénzeszköz áttadás vállalkozásoknak (Orvosi ügyelet, Répcu	240 396

Zöldterület kezelés			
Saját bevétel összesen:			Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások 762 000
ÖSSZESEN:		0	Összesen 762 000
Falugondnoki szolgálat			Személyi juttatások 4 013 654 Szociális hozzájárulási adó 517 875 Irodaszerek 10 000 Hajtó és kenő anyag 500 000 ÁFA 386 100 Munka és védőruha 10 000 Telefon - internet 60 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 000 Belföldi kiküldetés 10 000 Egyéb szolgáltatások 500 000 Karbantartás, kisjavítás 300 000 Egyéb működési kiadások (tagdíj) 12 000 Dologi Kiadások 1 838 100 Saját bevétel összesen 0 Összesen: 6 369 629
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			Üzemeltetési anyagok beszerzése 150 000 Víz-és csatornadíj 20 000 Karbantartás-kisjavítás 100 000 Egyéb szolgáltatás 800 000 ÁFA 288 900 Összesen: 1 358 900
Könyvtár és közművelődés	Kulturális bértámogatás	230 520	Személyi juttatások 1 515 000 Szociális hozzájárulási adó 196 950 Dologi Kiadások 1 581 600 Összesen: 3 293 550

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad	Tulajdonosi bevételek	180 000	Üzemeltetési ag. Beszerzése	500000
	Bérleti és lízindíj bevételek	480 000	Közüzemí díjak	500000
Összesen		660 000	Karbantartás, kisjavítás	100000
			Egyéb szolgáltatások	800000
			Áfa	405000
			Egyéb dologi kiadások	100.000
			Összesen:	2 405 000
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Közüzemí díjak	20 000
	Sírhely	12 000	Egyéb szolgáltatások	100 000
			Karbantartás, kisjavítás	50 000
			ÁFA	32 400
			Összesen	202 400
Közüvilágítás		12 000	Összesen	202 400
			Közüvilágítás	458 000
			Aktív elemek díja	100 800
			Áfa	150 876
			Összesen:	709 676
Hosszabb idejű közfoglakoztatás	Közücélú foglakoztatás támog.	883 418	Személyi juttatások	1 185 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	77025
			Összesen:	1 262 025
Közühatalmi bevételek	Iparüzési adó	2500000	Személyi juttatás:	10 801 654
	Gépjárműadó	0	Járlék:	1 258 290
	Idegenforgalmi adók	0	Dologi kiadások	12 125 506
	Egyéb közühatalmi bevételek	10 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	20 000
	ÖSSZESEN:	2 510 000	Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	290 396
Államháztartáson belülí működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	19 277 653	Ellátottal pénzbeni juttatásai	2 308 000
			Felhalmozási kiadások	0
			Felűjítási kiadások	25547985
Összesen:		19 277 653		
Pénzmaradvány		33654386	Működési tartalék	4931146
Mindösszesen:		57 282 977		

b.) Ólmod községi Önkormányzat önként vállalt feladatai			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
	összeg	megnevezés	összeg
Civil szervezetek támogatása		Működési célú támogatások	
ÖSSZESEN:	0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások		Összesen:	0
Bevételek mindösszesen		Kiadások mindösszesen	0
c.) Ólmod községi Önkormányzat államigazgatási feladatai			
			0
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	57 282 977	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	57 282 977

I.

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2022. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>	<i>(</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			514 800	
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			469 000	
c) Köztemető fenntartásának támogatása			100 000	
d) Közutak fenntartásának támogatása			111 475	
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			40 500	
f) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 600 000	
g) Üdülőhelyi feladatok beszámítás után			0	
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása				
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300	
2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 308 000	
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása			2 270 000	
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)				
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			17 556 075	

Helyi
önkor
mány
zatok
által
felhas
ználh
ató
közpo
ntosít
ott
előírá
nyzat
ok

Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri illetmény)

1 721 578

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Műkö
dőkép
esség
megőr
zését
szolgá
ló
kiegés
zítő
támog
atás

Összesen:

19 277 653

A

Átenged 1 . Gépjárműadó (40 %)

0

2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Átengedett központi bevételek összesen (1+2):

0

B

KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):

19 277 653

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	2500000
2.		
	Összesen:	2 500 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	25 547 985
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	28 047 985

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2022. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Kőszeg Város Önkormányzata (Horvátzsidányi tagóvoda)	0
	Összesen:	0
II.	Kölcsönnyújtás	0
III.	Felújítás	25 547 985
	Községháza felújítás	0
	Útfelújítás	25 547 985
IV.	Beruházás	0
	Orvosi eszközbeszerzés pályázatból	0
	Játszótér bővítés	0
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	0
	MINDÖSSZESEN:	25 547 985

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Ólmod községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési

2022. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 2 500 000

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,
hasznosítása

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés

értékesítés bevétele

bírság, pótlék és díjbevétel

kezeségvállalás megtérülése

Összesen: 2 500 000

Saját bevétel 50%-a 1 250 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

Fizetési kötelezettségek összesen: 0

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2022. évben

I. Ólmod község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó

<i>1.</i>	2 022	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

<i>1.</i>	2 022	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ólmod községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 7 fő

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

011130 Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások 4088000

- polgármester tisztelet díja (260.000 x 12)	3120000
- polgármester költségtérítése (39.000 x 12)	468000
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500000

2. Munkaadókat terhelő járulékok 466440

- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	466440
--------------------------------------	--------

3. Dologi kiadások 3267830

-Üzemeltetési anyagok	400000
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	200000
-Karbantartás, kisjavítási szolg.	100000
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160000
Ingyatlanvagyron kataszter rendszerköv.	100000
Belső ellenőrzés	60000
-Egyéb szolgáltatások	1500000
-Áfa	594000
-Egyéb működési kiadások	313830

ÖSSZESEN: 7822270

066010 Zöldterület kezelés

-Üzemeltetési anyagok beszerzése	300000
- Karbantartás kisjavítás	200000
-Egyéb szolgáltatások	100000
-Áfa	162000

ÖSSZESEN: 762000

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	458000
Aktív elemek díja	100800
Áfa	150876

Összesen: 709676

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Víz- és csatornadíj	20000	
Karbantartás,kisjavítás	50000	
Egyéb szolgáltatások	100000	
Áfa	32400	
Összesen:		202400

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások: **4013654**

Közalkalmazottak alapilletménye	3983654
- 1 fő Falugondnok (336.000 Ft/hó)	3983654
Egyéb költségtérítések (kötelező továbbképzés)	30000

2. Munkaadókat terhelő járulékok: **517875**

Szociális hozzájárulási adó (13 %)	517875
------------------------------------	--------

3. Dologi kiadások: **1838100**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	570000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60000
Karbantartás, kisjavítás	300000
Egyéb szolgáltatás	500000
ÁFA	386100
Belföldi kiküldetés	10000
Egyéb működési kiadások	12000
- Tagdíj	12000

Összesen **6369629**

082044 Könyvtári szolgáltatások

Szakmai anyagok beszerzése	500000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000
Informatikai szolg. igénybevétele	10000
Egyéb kommunikációs szolg.	125000
Közüzemi díjak	200000
Karbantartás, kisjavítás	65000
Egyéb szolgáltatások	200000
Lapkiadás (Köszeg és Vidéke)	45354
ÁFA	336246

Összesen **1581600**

066020 Város-és Községgazdálkodási feladatok

Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	
Víz-és csatornadíj	20000	
Karbantartás kijavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	800000	
ÁFA	288900	
Összesen:		1358900

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési ag beszerzése	500000	
Közüzemi díjak	500000	
Karbantartás kijavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	800000	
áfa	405000	
Egyéb dologi kiadások	100000	
Összesen:		2405000

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások		1185000
- 1 fő közfoglalkoztatott (100.000 Ft/hó)	1185000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (6,5 %)	77025	77025
Összesen:		1262025

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<u>1. Személyi juttatások:</u>		1515000
- 1 fő közalkalmazott (130.000 Ft/hó)	1515000	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		196950
Szociális hozzájárulási adó (13%)	196950	

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 121 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	514800
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	469000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
- Közutak fenntartásának támogatása	111475
- Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	6600000
-Polgármestrei illetmény támogatása	1721578
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5142300
-Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2308000
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2270000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40500
- Üdülőhelyi feladatok beszámítás után	0

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen:

17556075

Állami támogatások összesen:

17556075

Ólmod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek

I. Működési bevételek: 3237000

1. Közhatalmi bevételek	2510000
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	2500000
Iparűzési adó	2500000
Gépjárműadó	0
Idegenforgalmi adó	0
1/2. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	10000
2. Működési bevételek	727000
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	492000
Szolgáltatások ellenértéke (falugondnoki busz)	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	480000
Egyéb sajátos bevételek (sírhely)	12000
2/2 Működési célú hozam és kamatbevételek	5000
Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	5000
2/3 Tulajdonosi bevételek	180000
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevételek	180000
2/4 Egyéb működési bevételek	50000

II. Államháztartáson belüli működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	19277653
1/1 Normatív állami hozzájárulás	17556075
1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások	1721578
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1113938
2/1 Elkülönített állami pénzalapokból (Közmunka)	883418
2/2 Kulturális bértámogatás	230520

Támogatások összesen: 20391591

III. Finanszírozási bevételek 33654386

1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33654386
---	----------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 57282977

Kiadások**I. Működési kiadások**

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	7822270
1/1 Személyi juttatások	4088000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	466440
1/3 Dologi kiadások	3267830
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	16363180
2/1 Személyi juttatások	6713654
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	791850
2/3 Dologi kiadások	8857676
Működési kiadások összesen:	24185450
-Személyi juttatások	10801654
-Munkaadókat terhelő járulékok	1258290
-Dologi kiadások	12125506

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai

	2618396
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	20000
1/1 Egyéb műk. Célú tám. ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet.szerveinek	0
- Közös Hivatal	0
- Óvodai nevelés	0
- Szociális étkezés	0
- Egészségház támogatása (Csepreg)	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások Központi kgtvet. Szervnek (bursa)	20000
1/2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Önk. és kgt.vet.szerveinek	0
- Horvátzsidányi tagóvoda	0
2.- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	290396
2/1 Egyéb működési célú támogatások Vállalkozásoknak	240396
Orvosi Ügyelet	209916
Répcavidék Újság	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások Non-profit szervezeteknek	50000
Önkéntes Polgárőr Egyesület	50000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2308000
3/1 Egyéb nem intézményi ellátások	2308000
Települési támogatás	2308000

Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**2618396****III. Felhalmozási és felújítási kiadások****25547985****1. Felhalmozási kiadások****0****1/2 Játsszótér bővítés****0****2. Felújítási kiadások:****25547985****2/2 Útfelújítás****25547985****IV. Tartalék****4931146****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:****57282977**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

Bevételek

1. Működési bevételek		0
- Szolgáltatás ellenértéke	0	
2. Normatív hozzájárulás		5142300
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5142300	
3. Települési önk.szoc.feladatainak egyéb tám.		1227329
Összesen:		6369629

Kiadások

1. Személyi juttatások:		4013654
Közalkalmazottak alapilletménye	3983654	
- 1 fő Falugondnok	3983654	
Egyéb költségterítések (kötelező továbbképzés)	30000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		517875
Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	517875	
3. Dologi kiadások:		1838100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	570000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60000	
Karbantartás, kisjavítás	300000	
Egyéb szolgáltatás	500000	
ÁFA	386100	
Belföldi kiküldetés	10000	
Tagdíj	12000	
Összesen		6369629