Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének a kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nádasdladány Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

A önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
a) bevételi főösszegét 308 550 000 Ft-ban, melyből a
  aa) működési költségvetési bevételét 174 802 612 Ft-ban,
  ab) felhalmozási költségvetési bevételét 133 747 388 Ft-ban,
  ac) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 308 550 000 Ft-ban, melyből a
  ba) működési költségvetési kiadását 189 652 000 Ft-ban,
  bb) felhalmozási költségvetési kiadását 118 898 000 Ft-ban,
  bc) finanszírozási kiadását 0 Ft-ban,
c) költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban
határozza meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a
a) Működési költségvetés bevételét 174 802 612 Ft-ban, melyből a
  aa) működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 149 392 612 Ft-ban,
  ab) közhatalmi bevétel összegét 9 700 000 Ft-ban,
  ac) működési bevétel összegét 15 200 000 Ft-ban,
  ad) működési célú átvett pénzeszköz összegét 510 000 Ft-ban,
b) Felhalmozási költségvetés bevételét 133 747 388 Ft-ban, melyből a
  ba) felhalmozási célú támogatások összegét, 0 Ft-ban,
  bb) felhalmozási bevételek összegét, 13 411 388 Ft-ban,
  bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 120 336 000 Ft-ban,
c) Finanszírozási bevételek összegét 0 Ft-ban, melyből a
  ca) maradvány igénybevételének összegét 0 Ft-ban,
  cb) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 Ft-ban,
  határozza meg.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a
a) Működési költségvetés kiadásait 189 652 000 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatások összegét 32 355 000 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 247 000 Ft-ban,
ac) a dologi kiadások összegét 49 980 000 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét 2 500 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 100 570 000 Ft-ban,
af) az általános és céltartalék összegét 0 Ft-ban,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 118 898 000 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 110 506 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 8 392 000 Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből
ca) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 0 Ft-ban,
cb) a hitel, kölcsön törlesztés összegét 0 Ft-ban
határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

4. §

(1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

5. §

A 4. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

7. §

(1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. §

A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

5. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

9. §

(1) Az önkormányzat beszerzései tekintetében az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél Nádasdladány Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

6. A rendelet mellékletei

10. §

A képviselő-testület

1. az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
2. az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 2. melléklete,
3. az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak gördülő tervezését a rendelet 3. melléklete,
4. a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
5. a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
6. a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 6. melléklete,
7. az önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
8. az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
9. az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
10. a Nádasdladány-Sárkeszi Intézményfenntartó társulásnak átadott támogatás ütemezését a rendelet 10. melléklete,
11. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
12. az önkormányzat 2022. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
13. az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 13. melléklete,
14. a társadalmi szervezetek támogatását a rendelet 14. melléklete,
15. az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 15. melléklete,
16. az önkormányzat 2022. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 16. melléklete,

szerint hagyja jóvá.

7. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. §

A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1-től alkalmazhatók.

12. §

Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

Varga Tünde
polgármester

dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2022. március 2-án megtörtént.

Nádasdladány, 2022. március 2.

dr. Pahola Tünde
jegyző

1. mellékelt a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

Ft

		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	**I. Költségvetési bevételek (02.ű.)**	**308 550 000**	**0**	**0**
2	**I.c. Működési támogatások B1**	**149 392 612**	**0**	**0**
3	Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	29 234 550	0	0
4	Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	53 218 900	0	0
5 6	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása B113	24 507 386	0	0
7	Kulturális feladatok támogatása B114	4 023 234	0	0
8	Műk.c. ktsgvetési tám. és kieg. tám. B115	3 374 542		
9	Működési támogatás TB alapoktól B1605	24 810 000	0	0
10	Egyéb működési támogatás B1606 (Közfogl.)	10 224 000	0	0
11	Működési támogatás önkormányzatoktól B1607	0	0	0
12	**I.d. Felhalmozási célú támogatások B2**	**0**	**0**	**0**
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	0	0
14	Felhalmozási célú tám.	0	0	0
15	**I.b. Közhatalmi bevételek B3**	**9 700 000**	**0**	**0**
16	Jövedelemadók	0	0	0
17	ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	0	0
19	ebből: iparűzési adó B351 07	9 000 000	0	0
20	gépjárműadó B354 1	0	0	0
21		0	0	0
22	Egyéb közhatalmi (bírság, pótlék,talajterh.díj) B36	700 000	0	0
23	**I. a. Működési bevételek B4**	**15 200 000**	**0**	**0**
24	Szolgáltatások ellenértéke B402	12 100 000	0	0
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	100 000	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 000 000	0	0
28	Egyéb működési bevételek B411	0	0	0
29	**I.e. Felhalmozási bevételek B5**	**13 411 388**	**0**	**0**
30	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
31	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
32	Ingatlanok értékesítése B52	13 411 388	0	0
33	**I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**510 000**	**0**	**0**
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	0	0	0
35	Háztartásoktól mc.visszatér.támogat.,kölcsönök B64	510 000	0	0
36	Nonprofit gazd.társ-tól műk.c.átvett pénzeszk. B65	0	0	0
37	**I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**120 336 000**	**0**	**0**
38	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk. B75	120 336 000	0	0
39	**II. Finanszírozási bevételek (04. ű.) B8**	**0**	**0**	**0**
40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele B813	0	0	0
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás B816	0	0	0
45	**Összes bevétel (02,04.ű.)**	**308 550 000**	**0**	**0**

2. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	**Bevételek**	**308 550 000**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**174 802 612**	**0**	**0**
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	510 000	0	0
1.2	Működési bevételek B4	15 200 000	0	0
1.3	Jövedelemadók B31	0	0	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	9 000 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	700 000	0	0
1.6	Egyéb működési támogatások B16	35 034 000	0	0
1.7	Önkormányzatok működési támogatásai B1	114 358 612	0	0
	Felhalmozási bevételek	**133 747 388**	**0**	**0**
1.8	Felhalmozási célú támogatások B21	0	0	0
1.9	Felhalmozási bevételek B52	13 411 388	0	0
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	120 336 000	0	0
	Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1.11	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.12	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2	**Kiadások**	**308 550 000**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**189 652 000**	**0**	**0**
	Működési kiadások	**189 652 000**	**0**	**0**
2.1	Személyi juttatások	32 355 000	0	0
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	4 247 000	0	0
2.3	Dologi kiadások	49 980 000	0	0
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	0
2.5	Egyéb működési célú kiadások K506, K512	100 570 000	0	0
2.6	Általános tartalék	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	**118 898 000**	**0**	**0**
2.8	Beruházási kiadások	110 506 000	0	0
2.9	Felújítási kiadások	8 392 000	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése K911	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0

3. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

		Önkormányzat			
		Előirányzat			
		2022	2023	2024	2025
1	**Bevételek**	**308 550 000**	**192 500 000**	**192 500 000**	**192 500 000**
	Költségvetési bevételek	**174 802 612**	**189 500 000**	**189 500 000**	**189 500 000**
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök B6	510 000	500 000	500 000	500 000
1.2	Működési bevételek B4	15 200 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.3	Jövedelemadók B31	0	0	0	0
1.4	Termékek és szolgáltatások adói B35	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek B36	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.6	Egyéb működési támogatások B16	35 034 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.7	Önkormányzatok működési támogatásai B1	114 358 612	125 000 000	125 000 000	125 000 000
	Felhalmozási bevételek	**133 747 388**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
1.8	Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0	0
1.9	Felhalmozási bevételek B52	13 411 388	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	120 336 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.12	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2	**Kiadások**	**308 550 000**	**192 500 000**	**192 500 000**	**192 500 000**
	Költségvetési kiadások	**189 652 000**	**192 500 000**	**192 500 000**	**192 500 000**
	Működési kiadások	**189 652 000**	**192 500 000**	**192 500 000**	**192 500 000**
2.1	Személyi juttatások	32 355 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	4 247 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3	Dologi kiadások	49 980 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások	100 570 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.6	Általános tartalék	0	0	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	**118 898 000**	**0**	**0**	**0**
2.8	Beruházási kiadások	110 506 000	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	8 392 000	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	**Bevétel**	**Kiadás**	**Többlet**	**Hiány / Többlet**
1	Működési költségvetési bevétel	174 802 612			
2	Működési költségvetési kiadás		189 652 000		
3	Müködési többlet/hiány				-14 849 388
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	133 747 388			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		118 898 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány				14 849 388
	Finanszírozási költségvetési bevétel	0			
	Finanszírozási költségvetési kiadás		0		
	Finanszírozási többlet/hiány				0
7	Tartalékok	0			
8	Finanszírozási kiadás				
9	**Összesen**	**308 550 000**	**308 550 000**	**0**	**0**
10	**Finanszírozás belső forrásból**				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	**Belső forrás összesen:**	**0**			

5. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai: e Ft

2022	**évben:**	**7 064 000**
ebből:	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	284 000
	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	3 450 000
	Pénzügyi Keret kölcsön törlesztés	3 330 000
2023	**évben:**	**7 064 000**
ebből:	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	285 000
	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	3 449 000
	Pénzügyi Keret kölcsön törlesztés	3 330 000
2024	**évben:**	**3 331 000**
ebből:	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	0
	Városkörnyéki Alap kölcsön törlesztés	0
	Pénzügyi Keret kölcsön törlesztés	3 331 000

6. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

Ft

		Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:	**K62, K64, K67**	**110 506 000**
Traktor-utánfutó	MFP	2 001 000
Traktor-árokásó kanál	MFP	2 855 000
Valentiny Parkban játszótér kialakítása	MFP	4 627 000
Fitness Park	VP	5 129 000
Önkormányzati kerékpárút	MFP	44 187 000
Bölcsődei eszközök	TOP	4 909 000
Parkoló,Kapusház,Gyalogátkelők, Interaktív eszközök Kapusházba	TOP	36 397 000
Vízkárelhárítási terv	TOP-Plusz	1 892 000
Csapadékvíz elvezetés tervezés és engedélyezés	TOP-Plusz	8 509 000
II. Felújítási kiadások összesen:	**K71, K74**	**8 392 000**
Járda - ("kis" Arany J.u.)	MFP	4 981 000
Rákóczi u.-Arany J. u.	Vis maior	3 411 000
	Saját beruházás	
	Saját beruházás	
	Saját beruházás	
I.,II. Beruházás, felújítás kiadások összesen		**118 898 000**

7. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

NÁDASDLADÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés			Fők. szla	Bevételek			Megnevezés			Fők. szla.	Kiadások		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				**174 802 612**	**0**	**0**	**Működési kiadások**				**189 652 000**	**0**	**0**
1.	Intézményi működési bevételek B4		912,913	15 200 000	0	0	**1.**	**Működési kiadások**			**89 082 000**	**0**	**0**
2.	Közhatalmi bevételek B3		911	9 700 000	0	0		1.	Személyi juttatások	53-54	32 355 000	0	0
3.	Működési támogatások - normatív B1		921	114 358 612	0	0		2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	55	4 247 000	0	0
4.	Egyéb működési támogatások B16		922	35 034 000	0	0		3.	Dologi kiadások	51-52	49 980 000	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		924	510 000	0	0		4.			0	0	0
Felhalmozási bevételek				**133 747 388**	**0**	**0**		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8	2 500 000	0	0
1.	Felhalmozási bevételek B52		924	13 411 388	0	0	**2.**	**Működési célú támogatásértékű kiadások**		**8**	**100 570 000**	**0**	**0**
2.	Felhalmozási célú támogatások B21		923	0	0	0	**3.**	**Működési célú pénzeszközátadások**					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75		923	120 336 000	0	0	**Felhalmozási kiadások**				**118 898 000**	**0**	**0**
Kölcsönök					**0**	**0**	1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	118 898 000	0	0
1.	**Működési célú kölcsönök**			**0**	**0**	**0**	2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
	1.	Kapott kölcsönök				0	3.	Felhalmozási célú péneszközátadások					
	2.	Nyújtott kölcsönök					**Kölcsönök**				0	0	0
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**			**0**	**0**	**0**	1.	**Működési célú kölcsönök**			**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök				0		1.	Kölcsön nyújtása				
	2.	Nyújtott kölcsön visszatérülése						2.	Kölcsön törlesztése				
	Költségvetési bevételek összesen			**308 550 000**	**0**	**0**	2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**			0	0	0
1.	**Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-,**			**0**	**0**	**0**		1.	Kölcsön nyújtása				
	1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra						2.	Kölcsön törlesztése				
	2.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra					**Tartalék előirányzatok**				0	0	0
2.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**			**0**	**0**	**0**	1.	**Általános tartalék**			0		
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				0	2.	**Céltartalék**			0	0	0
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.				0		1.	Működési célú céltartalékok				
3.	**Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek**			**0**	**0**	**0**		2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.						**Költségvetési kiadások összesen:**			**308 550 000**	**0**	**0**
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					1	**Értékpapírok vásárlásának kiadása**			0	0	0
		Maradvány igénybevétel		0	0	0		1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.				0
		Előző évi visszatérülés						2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.				0
							2.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai**			0	0	0
								1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.				
								2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.				
								3.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0
	Finanszírozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**		**Finanszírozási kiadások összesen**			**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			308 550 000	0	0		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**308 550 000**	0	0

8. mellékelt a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

	Kötelező feladatok		Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	36 625 000	32 609 092
	ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 706 000	7 373 730
	Közvilágítás üzemeltetés	4 600 000	5 943 561
	Köztemető fenntartás	849 000	1 662 088
	Helyi közutak fenntartása	3 540 000	2 443 597
	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
	(Egyéb önkormányzati feladatok támogatása) (011130)	17 190 458	11 792 779
	(Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása)	0	18 795
	Város- és községgazdálkodás (066020)	2 365 000	0
	(Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	3 374 542
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás (Védőnő, fogorvos)(Háziorvosi Ügyelet)	25 370 000	24 810 000
5.	Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarírtás)	0	0
6.	Óvodai ellátás	88 230 000	67 023 260
	ebből: Egyes köznevelési feladatok támogatása		53 218 900
	ebből: Pedagógusok bértámogatása (Óvónők bérkieg. Önk.-on)		32 085 900
	Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		13 356 000
	Nevelésen jelentkező egyéb kiadások		0
	Óvodaműködtetési támogatás		7 777 000
	Szociális étkeztetés		610 290
	Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)		12 667 390
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		526 680
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	8 376 000	4 023 234
8.	Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások (Szoc.étk. és szünidei gyermekétk. Önk.-nál jelentkező kiadásaival tervezve, ill. köztemetés)+Önk.-i szoc. Kiadások(SKÖT.gyermekvéd.fa.)	6 195 000	11 213 026
9.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj, sírhely)	0	15 200 000
10.	Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
11.	Vízgazdálkodás, **vízkárelhárítás**, környezetvédelem, természetvédelem	10 401 000	0
12.	Helyi **közfoglalkoztatás**, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	11 008 000	10 224 000
13.	Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	9 700 000
14.	Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
15.	Sport, ifjúsági ügyek	0	0
16.	Nemzetiségi ügyek	0	0
17.	Közbiztonság	0	0
18.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
19.	Hulladékgazdálkodás (KDV-Hull. Tagdíj)	181 000	0
20.	Távhőszolgáltatás	0	0
21.	Víziközmű-szolgáltatás	0	0
	Összesen:	**186 386 000**	**174 802 612**

	Önként vállalt feladatok		Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
1.	Civil szervezetek támogatása	555 000	0
2.	Beruházások, felújítások, ingatlanok eladása	108 497 000	133 747 388
3.	Kölcsöntörlesztés	7 064 000	0
5.	ÁH-n belüli támogatások (Bursa,Pü.Keret tagdíj)	580 000	0
6.	Településfejlesztési projektek(Pályázatok - tervek,projektmenedzsment)	5 468 000	
	Összesen:	**122 164 000**	**133 747 388**

	Államigazgatási feladat- és hatáskörök		Ft
	Jogcím	Kiadás	Bevétel
a)	államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
b)	honvédelem	0	0
c)	polgári védelem	0	0
d)	katasztrófa elhárítás	0	0
	Összesen:	**0**	**0**

	Mindösszesen:	**308 550 000**	**308 550 000**

9. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

ezer Ft

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	**Bevételek:**	**308 550**	**71 909**	**59 539**	**20 431**	**21 033**	**17 922**	**31 656**	**15 197**	**13 197**	**16 427**	**13 200**	**14 836**	**13 203**
1.1	Saját bevételek	15 200	841	842	2 831	842	845	942	2 842	843	843	843	1 843	843
1.2	Helyi adók	9 700	0	0	3 245	0	3 225	0	0	0	3 230	0	0	0
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb sajátos bevételek	35 034	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 922	2 922
1.5	Normatív támogatások	114 359	9 393	10 394	9 393	9 394	9 394	9 394	9 394	9 393	9 392	9 396	10 028	9 394
1.6	Felhalmozási bevételek	13 411		0	0			13 411	0		0			
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	510	42	42	42	42	43	43	42	42	43	42	43	44
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	120 336	58 714	45 342	2 001	7 836	1 496	4 947						
1.9	Kölcsönök megtérülése	0												
1.10	Hitelfelvétel	0												
1.11	Előző évi megtérülés	0												
2	**Kiadások:**	**308 550**	**14 455**	**15 055**	**16 255**	**15 955**	**15 655**	**15 655**	**19 012**	**18 910**	**14 955**	**14 637**	**14 355**	**133 651**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	32 355	2 289	2 289	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 176
2.3	- munkaadói járulékok	4 247	313	313	513	513	513	513	499	213	213	213	213	218
2.4	- dologi kiadások	49 980	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	8 083	4 283	3 965	3 683	4 185
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	83	683	683	383	83	83	83	83	83	83	83	87
2.6	-egyéb müködési célú tám.	100 570	8 087	8 087	8 087	8 087	8 087	8 087	11 458	8 242	8 087	8 087	8 087	8 087
2.7	- hiteltörlesztések	0												
2.8	Beruházási kiadások	110 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 506
2.9	Felújítási kiadások	8 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392
2.10	Tartalék	0												0

10. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére átadott támogatás ütemezése

K506

Sorszám	Időpont	Köznevelési Társulás	**Összesen**	e Ft
1	január	7 353	**7 353**	
2	február	7 353	**7 353**	
3	március	7 353	**7 353**	
4	április	7 352	**7 352**	
5	május	7 352	**7 352**	
6	június	7 352	**7 352**	
7	július	7 352	**7 352**	
8	augusztus	7 352	**7 352**	
9	szeptember	7 352	**7 352**	
10	október	7 353	**7 353**	
11	november	7 353	**7 353**	
12	december	7 353	**7 353**	
		88 230	**88 230**	

11. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft

Ssz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Saját bevételek						
1	Helyi adó, települési adó		9 700 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	**69 700 000**
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		15 100 000	-	-	-	**15 100 000**
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		100 000	100 000	100 000	100 000	**400 000**
4	Tárgyi eszk., immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítése, privatizáció						-
5	Bírság-, pótlék, díjbevétel						-
7	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8	**Saját bevételek összesen:**		**24 900 000**	**20 100 000**	**20 100 000**	**20 100 000**	**85 200 000**
9	**Saját bevételek 50 %-a**		**12 450 000**	**10 050 000**	**10 050 000**	**10 050 000**	**42 600 000**
10	**Saját bevételek 20 %-a**		**2 490 000**	**2 010 000**	**2 010 000**	**2 010 000**	**8 520 000**
	Kötelezettségek						
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						-
11	A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala						-
12	Váltó kibocsátása						-
13	A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése						-
14	Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16	Halasztott fizetés, részletfizetés						-
17	Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
18	**Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**		-	-	-	-	-
26	**Fizetési kötelezettség összesen:**		-	-	-	-	-
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**		**12 450 000**	**10 050 000**	**10 050 000**	**10 050 000**	**42 600 000**

12. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Önkormányzatának 2022. évi közvetlen támogatásának tervezett mértéke

Ft

	Támogatott cél	Eredeti ei.
1	ÁHT-n kívülre	1 065 000
1.1	ebből: civil szervezetek támogatása K512	555 000
1.2	köztemetés kölcsön K508	400 000
1.3	egyéb működ. célú tám. K512	110 000
2	ÁHT-n belülre K506	99 505 000
2.1	ebből: Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Int. Társulásnak	88 230 000
2.2	ebből: Városkörny.Alap,Pü.Keret kölcsön törlesztés	7 064 000
	ebből: Bursa,TKT,SKÖT,Úrhidai KÖH,Pü.Keret tagdíj,KDV-Hull. K506	4 211 000
3	**Működési célú támogatás összesen:**	**100 570 000**

Nádasdladány Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

Ft

	Jogcím	Eredeti ei.
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
1.2	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
	-iparűzési adó	0
	-pótlék, bírság	
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
1.4		0

13. mellékelt a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Proiektek bevételei és kiadásai 2022

Ft

					2022-re terv	
	Megnevezés	**Támogatottság százaléka**	**Önkormányzat részére megítélt támogatás**	**2017-2021-ben beutalt támogatás**		
1			Bevételi	Bevételi		
	TOP-1.4.1-19-00026 ("Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése")	100%	111 217 503	111 217 503	4 909 000	Eredeti ei.
						Módosított ei.
						Teljesítés
	TOP-1.2.1-15-FE12016-00014 (Turisztika - Parkoló,Kapusház,Gyalogátkelők,Interaktív eszközök Kapusházba)	100%	125 200 000	118 330 628	36 397 000	Eredeti ei.
						Módosított ei.
						Teljesítés
4	**Összesen:**		**236 417 503**	**229 548 131**	**41 306 000**	**Eredeti ei.**
						Módosított ei.
						Teljesítés

14. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

2022. Társadalmi szervezetek és költségvetési szervek támogatása

Ft

Összesen:	**555 000**	Támogatás célja	Megvalósítás helye

I. Civil szervezetek működési támogatása

Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület	30 000	Egyesület működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány
Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány	50 000	Nádasdy Nap, Nádasdy Díj támogatása	Nádasdladány
Nádasdladányi Polgárőr Egyesület	250 000	A település közterületi rendjének fenntartására irányuló költségekhez	Nádasdladány
Nádasd Települések Közalapítvány támogatás	225 000	Az alapítvánx működéséhez szükséges költségek kiegyenlítésére	Nádasdladány

15. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Ft

Önkormányzat adósságállománya			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	2. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Kölcsön	7 064 000	2.a.	Köztemetés kölcsön	510 000
	Összesen:	**7 064 000**		**Összesen:**	**510 000**

16. melléklet a 3/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Nádasdladány Községi Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
Cím		**Teljes munkaidős (fő)**	**Részmunkaidős*(fő)**	**Választott tisztségviselők**	**Összesen**
Önkormányzat		**2,00**		**7,00**	**9,00**
Választott tisztségviselők				6,00	6,00
Polgármester				1,00	1,00
Védőnő	közalkalmazott	1,00			1,00
Könyvtáros	közalkalmazott	1,00			1,00
Nádasdladány Önk. összesen:		**2,00**		**7,00**	**9,00**
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)	munka törvénykönyve alá tart.	**8,00**			**8,00**

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

17,00

Végső előterjesztői indokolás

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. §-a alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendeletalkotás indoka: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (2) bekezdése értelmében a jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A rendeletalkotás célja: a vonatkozó – magasabb szintű- jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a rendelet gazdasági, költségvetési hatása jelentős. Megalkotása biztosítja az önkormányzat tervszerű gazdálkodását, a kapott források adott feladathoz kötött felhasználását.

ab) környezeti és egészségi következményei: Nem számolunk

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A magasabb szintű jogszabályi környezetnek való megfelelés.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.