



Mátraszőlős Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

jegyzőkönyve

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 9. napján megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.) Dísztermében 2022. március 9-én 16.00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Nagy Ádám	polgármester
Balázs Kálmán	alpolgármester
Bódi Gábor	képviselő
Kaszaláné László Judit	képviselő
Kökény Zoltán	képviselő
Siposné Vigh Ildikó	képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kissné Győri Orsolya igazgatási ügyintéző

Nagy Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 tag jelen van. A Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.

Nagy Ádám polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat egy napirendi ponttal (sürgősségi napirend) javasolta kiegészíteni, alábbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a Képviselő-testület részére.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete elfogadására
Előterjesztő: Nagy Ádám polgármester
2. Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi -Szociális Központja és Mátraszőlős Község Önkormányzata között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy Ádám polgármester

Megkérdezte, van-e egyéb napirendi javaslat.

A Képviselő-testület részéről egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt.

1. Napirend

Javaslat Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete elfogadására

Nagy Ádám polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a meghívóval együtt mindenki megkapta, áttanulmányozhatta (**1. melléklet**).

A polgármester kérte a kérdéseket.

A képviselők részéről kérdés nem volt.

A polgármester kérte az észrevételeket, hozzászólásokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző: Elmondta, hogy a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 6 településből 4 településen már be lett terjesztve a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, amely az addigi települések által elfogadásra került.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester a napirendi pontot szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

a rendelet a jegyzőkönyv **1/a. melléklete**

2. Napirend

javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi -Szociális Központja és Mátraszőlős Község Önkormányzata között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Nagy Ádám polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot az ülés elején mindenki megkapta (**2. melléklet**).

A polgármester kérte a kérdéseket.

A képviselők részéről kérdés nem volt.

A polgármester kérte az észrevételeket, hozzászólásokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző: elmondta, hogy a jelenlegi feladat-ellátási szerződés a korábbi évek alapján készült el, amely szerint az önkormányzatnak 100,9 Ft/fő éves költséget kellene vállalnia. Hozzátette, hogy tudomása szerint az összeg korábban is hasonló mértékű volt.

A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester a napirendi pontot szavazásra tette fel.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2022. (III.9.) önkormányzati határozata

**Salgótarján és Térsége Egészségügyi -Szociális Központja és Mátraszőlős Község
Önkormányzata között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról**

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata Polgármestere szóbeli előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi -Szociális Központja és Mátraszőlős Község Önkormányzata között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására*” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja beszámolóját a fogorvosi ügyeleti ellátás 2021. évi feladatellátásról (1. melléklet).
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által megküldött 2022. évre vonatkozó Feladat-ellátási szerződést (2. melléklet).
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Nagy Ádám polgármester

4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről –a melléklet szerinti (aláírt) feladat-ellátási szerződés 2 példányának megküldésével – értesítse a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központot.

Postacím: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (3100 Salgótarján, Füleki út 41.)

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és pénzügyi ügyintézőjét, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntésének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző

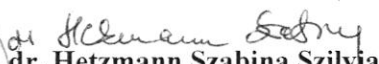
Balázs Kálmán alpolgármester napirenden kívül tolmácsolta a házi orvos kéréseit a Képviselő-testület részére.

Több napirend nem volt, egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.


Nagy Ádám
polgármester

K.m.f.







dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző




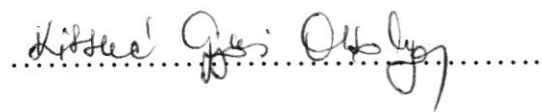
JELENLÉTI ÍV

Készült: Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.) Dísztermében **2022. március 9-én** megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Nagy Ádám	polgármester	
Balázs Kálmán	alpolgármester	
Bódi Gábor	képviselő	
Győri Ádám	képviselő
Kaszaláné László Judit	képviselő	
Kökény Zoltán	képviselő	
Siposné Vígh Ildikó	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívott:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia	jegyző	
Kissné Győri Orsolya	jegyzőkönyvvezető	

Lakosság köréből megjelent:

.....

.....



Mátaszőlős Község Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában és Mátaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének 5. §-ban foglaltak alapján Mátaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2022. március 9. napján (szerdán) 16.00 órára

összehívom.


Az ülés helye: Mátaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme (3068 Mátaszőlős, Kossuth tér 15.)

Napirendi javaslat a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésére:

1. Javaslat Mátaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete elfogadására
Előterjesztő: Nagy Ádám polgármester

Megjelenésére, aktív közreműködésére feltétlen számítok.

Mátaszőlős, 2022. március 4.


Nagy Ádám
polgármester



Mátraszőlős Község Önkormányzata Polgármestere

Száma: MSZ/ /2022.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. március 9-i ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete elfogadására (1. előterjesztés)
Előterjesztő:	Nagy Ádám polgármester
Előadó:	Nagy Ádám polgármester dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző
Melléklet:	Előterjesztés Rendelet-tervezet
Döntési javaslat:	Önkormányzati rendelet

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Mátraszőlős Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások 2022. évi összegei nagyrészt a 2021. év teljesítés adatai alapján kerültek felosztásra.

A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2022. évi támogatási adatlapok adatai alapján történt. Az Önkormányzat 2022. évben is részesül általános működési támogatásban, amely ebben az évben magában foglalja a 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatást és továbbra is került megállapításra a falugondnoki szolgálat fenntartásához, valamint a kulturális kiadások fedezéséhez állami támogatás. Ezekon kívül az Önkormányzat az idei évben a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezéseként kiegészítő támogatásban is részesül. A helyi adók tervezésénél a 2021. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, adómérték emelés nem történt.

A kiadások körében a személyi juttatások esetében az egyénekenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a 2021. évi teljesítési adatok alapján kerültek az összegek megállapításra. A járulékok esetében 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %. A dologi kiadások meghatározásánál a 2021. év teljesítés adatait vettük figyelembe. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Az egyes dologi kiadások előirányzata az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza. A végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal költségeihez történő hozzájárulás, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásához való hozzájárulás. A költségvetési törvényben szereplő szabályok, illetve képlet alapján e célra megállapított állami támogatást a Közös Hivatal működtetéséhez a székhely település kapja. Az állami támogatás és a hivatal kiadási főösszegének különbözete került felosztásra a Közös Hivatal fenntartó önkormányzatok között, ennek összege került beépítésre.

Mátraszőlős Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai részletes bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Mátraszőlős Község Önkormányzata

Részletes tájékoztató a kormányzati funkciók 2022. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	részletesen	összesen	részletesen	összesen
045160 Közutak hidak üzemeltetése			utak karbantartása	600 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Bérleti díjak, lakbérek 1 200 000 hulladék gyűjtőzsák 400 000	1 600 000	Személyi juttatások: polgármester 9 867 000 alpolgármester 4 440 000 járulékok 1 900 000 üzemeltetési anyagok 1 700 000 takarító, tisztítószer 300 000 telefon, internet 500 000 közüzemi díjak 410 000 karbantartások 500 000 belső ellenőrzés 360 000 áfa 1 032 922 egyéb dologi kiadás 500 000 BM pályázat önerő 3 529 412 bankköltség 1 500 000 egyéb szolgáltatások 5 720 000 ingatlan vásárlás 1 200 150 tartalék: 7 700 000 Felhalmozási kiadások. TOP pályázati fejlesztések 360 450	41 519 934
042120 Mezőgazdasági támogatások			Zártkerti pályázat 24 995 064	24 995 064
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			MFP temető 4 996 400 MFP közösségi terek felújítás 17 734 957 MFP közösségsszervezés 5 034 475 MFP felelős állattartás 1 499 970	29 265 802
064010 Közvilágítás			Közvilágítás áramdíja 3 937 000 áfa 1 063 000	5 000 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			üzemeltetési anyagok, 1 700 000 közüzemi díjak 500 000 karbantartás, kisjavítás község területén 500 000 egyéb szolgáltatások 500 000 áfa 950 000	4 150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Normatívák: működési 78 810 637 köznevelési 36 366 470 szociális 44 531 999 gyermekétkeztetés 7 297 710 közművelődés 3 286 305 pm. illetmény hozzájárulás 3 374 542	173 667 663		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Pénzmaradvány 2021.12.31.	69 332 968	Intézmények finanszírozása: -óvoda 40 892 270 - polgármesteri hivatal 51 521 213 Közös Hivatal hozzájárulás 3 600 000 Megelőlekezés visszafizetése 6 452 671 (2022. évi normatíva előlege, amit 2021. december hónapban kiutalt a MÁK)	102 466 154
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről	Helyi adók. kommunális adó 5 200 000 iparüzési adó 9 000 000 pótlék 200 000 települési adó 900 000 talajterhelési díj 500 000	15 800 000		
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			Üzemeltetési anyagok 250 000 közüzemi díj 150 000 áfa 75 000	475 000
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének			Üzemeltetési anyagok 50 000 Közüzemi díjak 300 000 áfa 80 000	430 000

<i>oktatásának szakmai feladatai 1-4 évf.</i>				
<i>072111 Háziorvosi alapellátás</i>	OEP támogatás	44 600 000	személyi juttatás 27 035 000 járulék 3 520 000 üzemeltetési anyagok 1 400 000 telefon, internet 150 000 közüzemi díjak 1 200 000 áfa 590 517	33 895 517
<i>072112 Ügyeleti ellátás</i>			orvosi ügyeleti díj	4 500 000
<i>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	OEP támogatás	2 712 000	személyi juttatás 1 700 000 járulék 260 000 Szakmai anyagok 150 000 üzemeltetési anyagok 100 000 áfa 35 000	2 245 000
<i>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</i>			Települési támogatások 15 000 000 Szociális tűzifa pályázat 4 343 400 önerő 289 560 szállítás 1 300 000	20 932 960
<i>041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás</i>	támogatás	36 612 000	személyi juttatás 32 400 000 járulék 4 212 000 üzemeltetési anyagok 200 000 áfa 50 000	36 862 000
<i>082044 Könyvtári szolgáltatások</i>			közüzemi díj 500 000 Könyv vásárlás 300 000 Üzemeltetési anyagok 150 000 áfa 170 000	1 120 000
<i>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>			Szakmai tevékenységet segítő szolg 1 000 000 beruházás 500 000 üzemeltetési anyagok 500 000 rendezvény 1 000 000 áfa 500 000	3 500 000
<i>107051 szociális étkeztetés</i>	ellátási díjak	7 536 000	személyi juttatás 8 410 200 jutalom 300 000 járulék 1 139 000 vásárolt élelmiszer 12 500 000 áfa 3 360 000	25 709 200
<i>107052 Házi segítségnyújtás</i>	ellátási díjak	400 000	személyi juttatás 7 800 000 jutalom 300 000 járulék 1 053 000 dologi 60 000 áfa 13 000	9 226 000
<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>			személyi juttatások 3 720 000 jutalom 100 000 járulék 498 000 üzemeltetési anyagok 700 000 áfa 150 000	5 168 000
<i>084031 Civil szervezetek támogatása</i>			pénzeszköz átadás alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek részére	200 000
Összesen:		352 260 631		352 260 631

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	részletesen	összesen	részletesen	összesen
<p>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</p>			törvény szerinti munkabérek 34 209 100 szabadságmegváltás 1 302 069 cafeteria 1 600 000 munkabajárás ktg 1 000 000 jutalom 2 811 600 járulék 5 150 000 irodaszer, nyomtatvány 800 000 szakkönyv, folyóirat 50 000 informatikai szolgáltatások 200 000 kommunikációs szolgáltatások 1 212 000 bérleti díj 980 000 áfa 670 193 postaköltség 1 200 000 bankköltség 200 000 belföldi kiküldetés 500 000 könyvelés 6 000 000 egyéb díjak 400 000 belső ellenőr 2 160 000 munkavédelmi szolg. 360 000 ügyvédi díj 600 000	61 404 962
<p>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</p>	Belső ellenőr finanszírozás 2 160 000 Finanszírozás: 51 521 213 Falvak hozzájárulás 4 800 000 Pénzmaradvány 2 923 749	61 404 962		
	Összesen:	61 404 962		61 404 962

Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda 2022. évi költségvetése

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	részletesen	összesen	részletesen	összesen
<p>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</p>			Személyi juttatások 24 850 000 Jutalom: 2 200 000 közlekedési ktgtérítés 200 000 járulék 3 541 000 szakmai anyagok 150 000 üzemeltetési anyagok 300 000	31 241 000
<p>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</p>			irodaszer, nyomtatvány 200 000 szakkönyv, folyóirat 20 000 szakmai anyagok, játékok 300 000 munkaruha 140 000 takarító és tisztítószer 400 000 telefon, internet 50 000 informatikai szolgáltatások 100 000 közüzemi díjak 900 000 egyéb tárgyi eszköz beszerzés 500 000 szakmai tevékenységet szolgáló 650 000 egyéb szolgáltatások 500 000 áfa 650 020 rendezvények költsége 200 000 adók, díjak, bankköltség 500 000	5 110 020

096015 <i>Gyermekéktetés köz- nevelési intézményben</i>			vásárolt élelmezés 4 000 000 áfa 700 000	4 700 000
018030 <i>Támogatási célú finan- szírozási műveletek</i>	<i>Finanszírozás: 40 892 270 normatívából: Óvoda: 36 366 470 étkezés 4 525 800 pénzmaradvány: 158 750</i>	41 051 020		
	Összesen:	41 051 020		41 051 020

Fentiek alapján készítettük el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetét.

A rendelet-tervezet általános és részletes indokolása:

Általános indokolás

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (III....) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatsoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának határideje 2022. március 15. napja.

Részletes indokolás

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (III.....) önkormányzati rendeletéhez

1.§ -hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A címrendet tartalmazza a mellékletre való utalással.

3. §-hoz

A költségvetési kiadások és bevételek előirányzatonként bontását tartalmazza utalva a részletező mellékletekre.

4.§ -6. §-okhoz

Az éves létszámkeretet határozza meg, utalva a részletező mellékletre. Továbbá a létszámváltozás és az ehhez kapcsolódó gazdálkodás szabályait rögzíti.

7.§-8. §-okhoz

Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályokról rendelkezik, és utal a részletező mellékletre.

9. §-hoz

A polgármester felhatalmazását tartalmazza, melynek értelmében a bevételeket és kiadásokat módosíthatja, valamint átcsoportosíthat a kiadási előirányzatok között.

10. §-hoz

A dolgozók számára fizetendő munkabajárással kapcsolatos költségeket tartalmazza.

11.§-hoz

A köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot és cafeteriat tartalmazza.

12.§-13.§-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről, és alkalmazásának szabályairól rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek értelmében kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Mátraszőlős, 2022. március 1.



Nagy Ádám
Nagy Ádám
polgármester

RENDELET - TERVEZET

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a/2022. (III....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

Mátraszőlős Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. A költségvetés címrendje

- 2.§ A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.

3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2022. évi
- a) költségvetési kiadása 352 260 631 forintban
 - b) költségvetési bevétele 352 260 631 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
- (2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
- (3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(7) A Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda 2022. évi
a) költségvetési kiadása 41 051 020 forintban,
b) költségvetési bevétele 41 051 020 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

(8) A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
a) költségvetési kiadása 61 404 962 forintban
b) költségvetési bevétele 61 404 962 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen.

4. Létszámkeret

4.§ Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.

5.§ Mátraszőlős Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.

6.§ A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok

7.§ Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

8.§ Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.

6. Egyéb végrehajtási szabályok

9.§ A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.

10.§ Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkabajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkabajárással 15 Ft/km-ben téríti meg.

11.§ A 2022. évben a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46 380 Ft. Cafeteria keret a 2022. évben bruttó 231 900 forint.

IV. Fejezet

7. Záró rendelkezések

12.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

13.§ A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Mátraszőlős, 2022. március

Nagy Ádám
polgármester

dr Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző

Látta:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

Tárgya: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

1. Társadalmi hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. §. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a rendelet által tervezhetővé válnak, ez alapján teljesíthetők a kiadások, vállalhatók kötelezettségek, és követhető nyomon a bevételek alakulása is.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását. A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel. Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2022. március 15. napja. Amennyiben költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központosított nyilvántartott előirányzatok között.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mátraszőlős, 2022. február 25.



"1. melléklet
a Mátraszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (III....) önkormányzati rendelethez"

**MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 591 663
B3	Közhatalmi bevételek	15 800 000
B4	Működési bevételek	9 536 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		282 927 663
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	69 332 968
II. Finanszírozási bevételek B8		69 332 968
Bevétel összesen I.+II.		352 260 631

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	90 932 200
K1103	Céljuttatás, projektpremium	700 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	4 440 000
K1	Személyi juttatások	96 072 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 582 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	11 682 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	650 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 997 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
k332	vásárolt élelmezés	12 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 860 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 519 970
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	8 069 439
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	560 000
K3	Dologi kiadások	59 889 369
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré EI	3 600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré EI	200 000
K513	Tartalékok	7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		195 043 569
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	21 200 150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	8 794 925
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	5 624 476
K6	Beruházások	35 619 551
K71	ingatlanok felújítása	22 234 957
K74	Felújítás áfa	496 400
K7	Felújítások	22 731 357
IV. Felhalmozási kiadások K6		58 350 908
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	6 452 671
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	92 413 483
V. Finanszírozási kiadások K9		98 866 154
Kiadások összesen III.+IV.+V.		352 260 631

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	78 810 637
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	36 366 470
B1132	gyermekétkeztetés támogatás	7 297 710
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	44 531 999
B114	kulturális feladatok támogatása	3 286 305
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 374 542
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	173 667 663
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 924 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	0
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	83 924 000
	<i>pályázati támogatások</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 591 663
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	9 000 000
	épitményadó	0
	talajterhelési díj	500 000
	egyéb települési adó	1 100 000
	pótlék	0
B354	Kommunális adó	5 200 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	9 536 000
I.	Működési bevételek B11+B3+B4	282 927 663
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	69 332 968
III.	Finanszírozási bevételek	69 332 968
	Bevétel összesen I.+II.+III.	352 260 631
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	195 043 569
IV.	Felhalmozási kiadások K6+K8	58 350 908
V.	Finanszírozási kiadások K9	98 866 154
	Kiadások összesen III.+IV.+V.	352 260 631
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	87 884 094
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-58 350 908
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-29 533 186

"3. melléklet
a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (III.....) önkormányzati rendelethez"

Mátraszőlős Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 000
	<i>ebből: 107052 Házi segítségnyújtás</i>	<i>400 000</i>
	<i>107051 Szociális étkeztetés</i>	<i>7 536 000</i>
	<i>011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>1 600 000</i>
	<i>045160 Közutak üzemeltetése</i>	
B403	Közvetített szolgáltatások (önkormányzati igazgatás)	
B4	Működési bevételek	9 536 000

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egy	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali	5 495 500	6,90	37 918 950
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0,00	28 310 528
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	41 526 638
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 475 000	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	0,00	51 521 213
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	4 347 674
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	6 633 724
I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	146 683
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	3 669 553
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	14 797 634
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 347 674
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	6 633 724
I.1.bc - I.1.f	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	146 683
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 669 553
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0,00	12 468 027
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	27 265 661
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	23 763
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	78 810 637
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	3 374 542
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	82 185 179
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	4,30	22 630 470
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közn	fő	3 878 000	2,00	7 756 000
II.1. (3)	minősített pedagógus	fő	432 000	0,00	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás				
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	46,00	5 980 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0		36 366 470
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		23 285 549
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Család és gyermekjóléti szolgálat	számított ltsz	5128940	1,50	7 693 410
					0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	70,00	5 166 700
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	2,00	50 000
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	463130	18,00	8 336 340
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	1,52	4 457 810
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	67 990
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	4863,00	2 771 910
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	7 297 710
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		3 286 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 286 305
forint					173 667 663

**MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati
funkciónkénti bontásba**

5. számú melléklet
adatok Forintban

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4.Mátraszőlős Község Önkormányzata	96 072 200	12 582 000	52 596 439	20 932 960	8 260 000	190 443 599	30 085 076	29 265 802	59 350 878	102 466 154	352 260 631
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 307 000	1 900 000	12 162 922		8 060 000	36 429 922	5 090 012		5 090 012		41 519 934
013320 Köztetelő-fenntartás és -működtetés						0			0		0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0	102 466 154	102 466 154
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 400 000	4 212 000	250 000			36 862 000			0		36 862 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0			0		0
042120 mezőgazdasági pályázatok						0	24 995 064		24 995 064		24 995 064
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			600 000			600 000			0		600 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0		29 265 802	29 265 802		29 265 802
064010 Közvilágítás			5 000 000			5 000 000			0		5 000 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 150 000			4 150 000			0		4 150 000
072111 Házi orvosi alapellátás	27 035 000	3 520 000	3 340 517			33 895 517			0		33 895 517
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			4 500 000			4 500 000			0		4 500 000
072311 Fogorvosi alapellátás						0			0		0
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	1 700 000	260 000	285 000			2 245 000			0		2 245 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások			1 120 000			1 120 000			0		1 120 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			3 500 000			3 500 000			0		3 500 000
084031 Civil szervezetek támogatása					200 000						
091211 Iskolai oktatás 1-4 évf.			430 000								
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	3 820 000	498 000	850 000			5 168 000			0		5 168 000
107140 Óvodai nevelési feladatok			475 000			475 000			0		475 000
107052 Házi segítségnyújtás	8 100 000	1 053 000	73 000			9 226 000	0		0	0	9 226 000
107051 Szociális étkeztetés	8 710 200	1 139 000	15 860 000			25 709 200			0		25 709 200
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20 932 960		20 932 960	0		0	0	20 932 960

Mátraszőlős Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Közös Hivatal	0 Ft
2	Szőlőszem Óvoda	0 Ft
3	Mátraszőlős Község Önkormányzat	58 350 908 Ft
	TOP pályázati fejlesztések	360 450 Ft
	BM tekepálya önerő	3 529 412 Ft
	MFP temető	4 996 400 Ft
	MFP közösségi terek felújítása	17 734 957 Ft
	MFP közösség-szervezés	5 034 475 Ft
	MFP felelős állattartás	1 499 970 Ft
	Zártkerti pályázat	24 995 064 Ft
	Tartalék	200 180 Ft
		ÖSSZESEN

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

			adatok főben
Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Mátraszőlős Község Önkormányzata ebből:		37,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		24,00
	104042Gyermekjóléti szolgálat		1,00
	072111 Háziiorvosi szolgálat		2,00
	082091Közművelődés tevékenység		1,00
	107052 Házi segítségnyújtás		4,00
	107055 Szociális étkezés		3,00
	074031 Védőnői Szolgálat		1,00
2	Szőlőszem Óvoda		7,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		7,00
3	Közös Önkormányzati Hivatal		8,00
4			
MINDÖSSZESEN			52,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Mátraszőlős Község Önkormányzata ebből:		37,00	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00	
		közfoglalkoztatott	24,00	
	104042Gyermekjóléti szolgálat	munkavállaló		12,00
	072111 Háziiorvosi szolgálat			
2	Közös Önkormányzati Hivatal		8,00	
		jegyző	1,00	
		aljegyző	1,00	
		köztisztviselő	5,00	
		munkavállaló	1,00	
3	Szőlőszem Óvoda		7,00	
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00	
		intézményvezető helyettes	1,00	
		óvodapedagógus	2,00	
		pedagógus asszisztens	0,00	
		dajka	2,00	
munkavállaló		1,00		
MINDÖSSZESEN			52,00	

C Í M R E N D

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		064010 Közvilágítás	
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
		066010 Zöldterület-kezelés	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		072311 Fogorvosi alapellátás	
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás			
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
082044 Könyvtári szolgáltatások			
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
107052 Házi segítségnyújtás			
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
084031 Civil szervezetek működési támogatása			
107055 Falugondnoki szolgálat			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
2	1	MÁTRASZŐLŐSI SZŐLŐSZEM ÓVODA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		104031 Bölcsődei nevelés	
3	1	MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	

Mátraszőlős Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2022. évi előirányzat felhasználási terve

(adatok Forintban)

Rovatszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 982	257 591 663
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			7 900 000						7 900 000				15 800 000
B4	Működési bevételek	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 674	9 536 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétel	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 751	69 332 968
B816	Központi irányító szervei támogatás													0
	BEVÉTELEK	28 038 384	28 038 384	35 938 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	35 938 384	28 038 384	28 038 384	28 038 407	352 260 631
K1	Személyi juttatások	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 024	96 072 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	12 582 000
K3	Dologi kiadások	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 789	59 889 369
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 337	11 500 000
K6	Beruházások									35 619 551				35 619 551
K7	Felújítások							22 731 357						22 731 357
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	6 452 671												6 452 671
K915	Finanszírozási kiadások	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 130	92 413 483
	KIADÁSOK	30 407 423	23 954 752	23 954 752	23 954 752	23 954 752	23 954 752	46 686 109	23 954 752	59 574 303	23 954 752	23 954 752	23 954 780	352 260 631
	Bevétel és kiadás különbség	-2 369 039	4 083 632	11 983 632	4 083 632	4 083 632	4 083 632	-18 647 725	4 083 632	-23 635 919	4 083 632	4 083 632	4 083 627	0
	Halmozott egyenleg	-2 369 039	1 714 593	13 698 225	17 781 857	21 865 489	25 949 121	7 301 396	11 385 028	-12 250 891	-8 167 259	-4 083 627	0	0

Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 750
B816	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	40 892 270
II. Finanszírozási bevételek B8		41 051 020
Bevétel összesen I.+II.		41 051 020

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	24 850 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	2 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	27 250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 541 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	470 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 040 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	900 000
K332	Vásárolt élelmezés előirányzata	4 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 020
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	9 760 020
III. Működési kiadások K1+K2+K3		40 551 020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000
K6	Beruházási kiadások	500 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		500 000
Kiadások összesen III.+IV.		41 051 020
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-40 551 020
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-500 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	41 051 020

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B16	működési célú átvett pénzeszközök	6 960 000
I. Működési bevételek B4		6 960 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 923 749
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	51 521 213
II. Finanszírozási bevételek B8		54 444 962
Bevétel összesen I.+II.		61 404 962

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 511 169
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	2 811 600
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	40 922 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 150 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	1 212 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
K333	bérelti díjak	980 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	8 760 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 760 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	670 193
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	400 000
K3	Dologi kiadások	15 332 193
III. Működési kiadások K1+K2+K3		61 404 962
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		61 404 962
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-54 444 962
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	54 444 962

**Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

Mátraszőlős Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. A költségvetés címrendje

2.§ A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.

3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

3.§ (1) Az Önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési kiadása 352 260 631 forintban

b) költségvetési bevétele 352 260 631 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.

(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(7) A Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda 2022. évi

a) költségvetési kiadása 41 051 020 forintban,

b) költségvetési bevétele 41 051 020 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

- (8) A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
a) költségvetési kiadása 61 404 962 forintban
b) költségvetési bevétele 61 404 962 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen.

4. Létszámkeret

- 4.§ Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
- 5.§ Mátraszőlős Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
- 6.§ A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok

- 7.§ Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
- 8.§ Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.

6. Egyéb végrehajtási szabályok

- 9.§ A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
- 10.§ Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkabajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkabajárárs esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
- 11.§ A 2022. évben a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46 380 Ft. Cafeteria keret a 2022. évben bruttó 231 900 forint.

IV. Fejezet

7. Záró rendelkezések

- 12.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

13.§ A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Mátraszőlős, 2022. március 10.

Nagy

Nagy Ádám
polgármester



dr. Hetzmann Szabina Szilvia
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző

1. melléklet

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 591 663
B3	Közhatalmi bevételek	15 800 000
B4	Működési bevételek	9 536 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		282 927 663
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	69 332 968
II. Finanszírozási bevételek B8		69 332 968
Bevétel összesen I.+II.		352 260 631

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	90 932 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	700 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	4 440 000
K1	Személyi juttatások	96 072 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 582 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	11 682 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	650 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 997 000
K333	Bérleti és lízingszolgáltatások előirányzata	0
k332	vásárolt élelmiszer	12 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 860 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 519 970
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	8 069 439
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	560 000
K3	Dologi kiadások	59 889 369
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	3 600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	200 000
K513	Tartalékok	7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		195 043 569
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	21 200 150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	8 794 925
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	5 624 476
K6	Beruházások	35 619 551
K71	ingatlanok felújítása	22 234 957
K74	Felújítás áfa	496 400
K7	Felújítások	22 731 357
IV. Felhalmozási kiadások K6		58 350 908
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	6 452 671
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	92 413 483
V. Finanszírozási kiadások K9		98 866 154
Kiadások összesen III.+IV.+V.		352 260 631

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	78 810 637
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	36 366 470
B1132	gyermekétkeztetés támogatás	7 297 710
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	44 531 999
B114	kulturális feladatok támogatása	3 286 305
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 374 542
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	173 667 663
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 924 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	0
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	83 924 000
	<i>pályázati támogatások</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 591 663
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	9 000 000
	épitményadó	0
	talajterhelési díj	500 000
	egyéb települési adó	1 100 000
	pótlék	0
B354	Kommunális adó	5 200 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	9 536 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		282 927 663
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	69 332 968
III.	Finanszírozási bevételek	69 332 968
Bevétel összesen I.+II.+III.		352 260 631
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		195 043 569
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		58 350 908
V. Finanszírozási kiadások K9		98 866 154
Kiadások összesen III.+IV.+V.		352 260 631
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	87 884 094
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-58 350 908
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-29 533 186

3. melléklet

a Mátraszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Mátraszőlös Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 000
	<i>ebből: 107052 Házi segítségnyújtás</i>	<i>400 000</i>
	<i>107051 Szociális étkeztetés</i>	<i>7 536 000</i>
	<i>011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>1 600 000</i>
	<i>045160 Közutak üzemeltetése</i>	
B403	Közvetített szolgáltatások (önkormányzati igazgatás)	
B4	Működési bevételek	9 536 000

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egy.	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali	5 495 500	6,90	37 918 950
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0,00	28 310 528
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	41 526 638
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 475 000	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	0,00	51 521 213
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	4 347 674
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	6 633 724
I.1.bc	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	146 683
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	3 669 553
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	14 797 634
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 347 674
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	6 633 724
I.1.bc - I.1.f	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	146 683
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 669 553
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0,00	12 468 027
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	27 265 661
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	23 763
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	78 810 637
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	3 374 542
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	82 185 179
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	4,30	22 630 470
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közn	fő	3 878 000	2,00	7 756 000
II.1. (3)	minősített pedagógus	fő	432 000	0,00	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	46,00	5 980 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0		36 366 470
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		23 285 549
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Család és gyermekjóléti szolgálat	számított ltsz	5128940	1,50	7 693 410
					0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	70,00	5 166 700
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	2,00	50 000
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	463130	18,00	8 336 340
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	1,52	4 457 810
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	67 990
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	4863,00	2 771 910
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	7 297 710
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		3 286 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 286 305
forint					173 667 663

**MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati
funkciónkénti bontásba**

5. számú melléklet
adatok Forintban

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4.Mátraszőlős Község Önkormányzata	96 072 200	12 582 000	52 596 439	20 932 960	8 260 000	190 443 599	30 085 076	29 265 802	59 350 878	102 466 154	352 260 631
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 307 000	1 900 000	12 162 922		8 060 000	36 429 922	5 090 012		5 090 012		41 519 934
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés						0			0		0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0	102 466 154	102 466 154
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 400 000	4 212 000	250 000			36 862 000			0		36 862 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0			0		0
042120 mezőgazdasági pályázatok						0	24 995 064		24 995 064		24 995 064
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			600 000			600 000			0		600 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0	29 265 802		29 265 802		29 265 802
064010 Közvilágítás			5 000 000			5 000 000			0		5 000 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 150 000			4 150 000			0		4 150 000
072111 Háziorvosi alapellátás	27 035 000	3 520 000	3 340 517			33 895 517			0		33 895 517
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 500 000			4 500 000			0		4 500 000
072311 Fogorvosi alapellátás						0			0		0
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	1 700 000	260 000	285 000			2 245 000			0		2 245 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások			1 120 000			1 120 000			0		1 120 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			3 500 000			3 500 000			0		3 500 000
084031 Civil szervezetek támogatása					200 000						
091211 Iskolai oktatás 1-4 évf.			430 000								
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatok	3 820 000	498 000	850 000			5 168 000			0		5 168 000
107052 Házi segítségnyújtás	8 100 000	1 053 000	73 000			9 226 000	0		0	0	9 226 000
107051 Szociális étkeztetés	8 710 200	1 139 000	15 860 000			25 709 200			0		25 709 200
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20 932 960		20 932 960	0		0	0	20 932 960

Mátraszőlős Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Közös Hivatal	0 Ft
2	Szőlőszem Óvoda	0 Ft
3	Mátraszőlős Község Önkormányzat	58 350 908 Ft
	TOP pályázati fejlesztések	360 450 Ft
	BM tekepálya önerő	3 529 412 Ft
	MFP temető	4 996 400 Ft
	MFP közösségi terek felújítása	17 734 957 Ft
	MFP közösségszervezés	5 034 475 Ft
	MFP felelős állattartás	1 499 970 Ft
	Zártkerti pályázat	24 995 064 Ft
	Tartalék	200 180 Ft
	ÖSSZESEN	58 350 908 Ft

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

			adatok főben
Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Mátraszőlős Község Önkormányzata ebből:		37,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		24,00
	104042Gyermekjóléti szolgálat		1,00
	072111 Házi orvosi szolgálat		2,00
	082091Közművelődés tevékenység		1,00
	107052 Házi segítségnyújtás		4,00
	107055 Szociális étkezés		3,00
	074031 Védőnői Szolgálat		1,00
2	Szőlőszem Óvoda		7,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		7,00
3	Közös Önkormányzati Hivatal		8,00
4			
MINDÖSSZESEN			52,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Mátraszőlős Község Önkormányzata ebből:		37,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	24,00
	104042Gyermekjóléti szolgálat		
	072111 Házi orvosi szolgálat		
	082091 közművelődés tevékenység	munkavállaló	12,00
	107052 Házi segítségnyújtás		
	107055 Szociális étkeztetés		
	074031 Védőnői Szolgálat		
2	Közös Önkormányzati Hivatal		8,00
		jegyző	1,00
		aljegyző	1,00
		köztisztviselő	5,00
		munkavállaló	1,00
3	Szőlőszem Óvoda		7,00
		intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	1,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	óvodapedagógus	2,00
		pedagógus asszisztens	0,00
		dajka	2,00
		munkavállaló	1,00
MINDÖSSZESEN			52,00

C Í M R E N D

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		064010 Közvilágítás	
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
		066010 Zöldterület-kezelés	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		072311 Fogorvosi alapellátás	
		072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	
		074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
082044 Könyvtári szolgáltatások			
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
107052 Házi segítségnyújtás			
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
084031 Civil szervezetek működési támogatása			
107055 Falugondnoki szolgálat			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
2	1	MÁTRASZŐLŐSI SZŐLŐSZEM ÓVODA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		104031 Bölcsődei nevelés	
3	1	MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	

Mátraszőlős Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2022. évi előirányzat felhasználási terve

(adatok Forintban)

Rovatszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 971	21 465 982	257 591 663
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			7 900 000						7 900 000				15 800 000
B4	Működési bevételek	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 666	794 674	9 536 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétel	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 747	5 777 751	69 332 968
B816	Központi irányító szervei támogatás													0
	BEVÉTELEK	28 038 384	28 038 384	35 938 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	28 038 384	35 938 384	28 038 384	28 038 384	28 038 407	352 260 631
K1	Személyi juttatások	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 016	8 006 024	96 072 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	1 048 500	12 582 000
K3	Dologi kiadások	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 780	4 990 789	59 889 369
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 337	11 500 000
K6	Beruházások									35 619 551				35 619 551
K7	Felújítások							22 731 357						22 731 357
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	6 452 671												6 452 671
K915	Finanszírozási kiadások	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 123	7 701 130	92 413 483
	KIADÁSOK	30 407 423	23 954 752	23 954 752	23 954 752	23 954 752	23 954 752	46 686 109	23 954 752	59 574 303	23 954 752	23 954 752	23 954 780	352 260 631
	Bevétel és kiadás különbség	-2 369 039	4 083 632	11 983 632	4 083 632	4 083 632	4 083 632	-18 647 725	4 083 632	-23 635 919	4 083 632	4 083 632	4 083 627	0
	Halmazott egyenleg	-2 369 039	1 714 593	13 698 225	17 781 857	21 865 489	25 949 121	7 301 396	11 385 028	-12 250 891	-8 167 259	-4 083 627	0	0

Mátraszőlősi Szőlőszem Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	158 750
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	40 892 270
II. Finanszírozási bevételek B8		41 051 020
Bevétel összesen I.+II.		41 051 020

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	24 850 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	2 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	27 250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 541 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	470 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 040 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	900 000
K332	Vásárolt élelmiszer előirányzata	4 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 020
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	9 760 020
III. Működési kiadások K1+K2+K3		40 551 020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000
K6	Beruházási kiadások	500 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		500 000
Kiadások összesen III.+IV.		41 051 020
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-40 551 020
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-500 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	41 051 020

Mátraszőlős Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B16	működési célú átvett pénzeszközök	6 960 000
I. Működési bevételek B4		6 960 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 923 749
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	51 521 213
II. Finanszírozási bevételek B8		54 444 962
Bevétel összesen I.+II.		61 404 962

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 511 169
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	2 811 600
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	40 922 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 150 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	1 212 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	0
K333	bérleti díjak	980 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	8 760 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 760 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	670 193
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	400 000
K3	Dologi kiadások	15 332 193
III. Működési kiadások K1+K2+K3		61 404 962
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		61 404 962
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-54 444 962
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	54 444 962

Általános indokolás

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati
rendeletéhez

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatsoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerületek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának határideje 2022. március 15. napja.

Részletes indokolás

a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati
rendeletéhez

1.§ -hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A címrendet tartalmazza a mellékletre való utalással.

3. §-hoz

A költségvetési kiadások és bevételek előirányzatonként bontását tartalmazza utalva a részletező mellékletekre.

4.§ -6. §-okhoz

Az éves létszámkeretet határozza meg, utalva a részletező mellékletre. Továbbá a létszámváltozás és az ehhez kapcsolódó gazdálkodás szabályait rögzíti.

7.§-8. §-okhoz

Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályokról rendelkezik, és utal a részletező mellékletre.

9. §-hoz

A polgármester felhatalmazását tartalmazza, melynek értelmében a bevételeket és kiadásokat

módosíthatja, valamint átcsoportosíthat a kiadási előirányzatok között.

10. §-hoz

A dolgozók számára fizetendő munkabajárással kapcsolatos költségeket tartalmazza.


11. §-hoz

A köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot és cafeteriat tartalmazza.

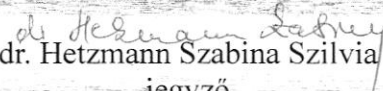
12. §-13. §-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről, és alkalmazásának szabályairól rendelkezik.

Mátraszőlős, 2022. március 10.


Nagy Ádám
polgármester




dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

Tárgya: Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

1. Társadalmi hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. §. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a rendelet által tervezhetővé válnak, ez alapján teljesíthetők a kiadások, vállalhatók kötelezettségek, és követhető nyomon a bevételek alakulása is.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását. A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel. Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet elfogadásának határideje 2022. március 15. napja. Amennyiben költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központosított nyilvántartott előirányzatok között.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mátraszőlős, 2022. február 25.



Határozati javaslat:

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mátraszőlős Község Önkormányzata Polgármestere szóbeli előterjesztésében megtárgyalta a „*Javaslat a Salgótarján és Térsége Egészségügyi -Szociális Központja és Mátraszőlős Község Önkormányzata között kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására*” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja beszámolóját a fogorvosi ügyeleti ellátás 2021. évi feladatellátásról (1. melléklet).
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által megküldött 2022. évre vonatkozó Feladat-ellátási szerződést (2. melléklet).
3. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Nagy Ádám polgármester

4. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről –a melléklet szerinti (aláírt) feladat-ellátási szerződés 2 példányának megküldésével – értesítse a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központot.
Postacím: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (3100 Salgótarján, Füleki út 41.)

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

5. Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és pénzügyi ügyintézőjét, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntésének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző

Látta:



dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző