

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. 02. 14-én
megtartott üléséről**

1/2022. (II.16.) rendelete	Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
11/2022. (II.15.) határozat	Mihálygergei Közös Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Ipolytarnóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február 14-én

megtartott üléséről.

Az ülés helve: Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal

Ipolytarnóci Kirendeltsége Ipolytarnóc, Határ út 5.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Gál István polgármester: köszönti a jelenlévőket és megnyitja a testületi ülést. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel van jelen az ülés határozatképes.

Gál István polgármester: Felkéri Kalocsa Angelikát a jegyzőkönyv vezetésére. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja Kalocsa Angelikát jegyzőkönyv vezetőnek.

Gál István polgármester: javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Gál István polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

NAPIREND:

1. Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Gál István polgármester
2. Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Gál István polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Gál István polgármester

Gál István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése elkészült. Az tervezett számok alapján önkormányzatunknak a közös hivatal felé 2022. évben nem kell támogatást fizetni. Sőt a számok alapján lehetőség van a köztisztviselőknek az illetményalap emelésére és jutalom tervezésére is.

Kérdés, észrevétel nem volt

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati törvényben biztosított jogkörében eljárva, kézfelnyújtásos szavazással, 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (II.14.) határozata
Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről**

Mihálygerge Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött és a Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Bevételek főösszege: 70.318.182 Ft
- b) Kiadások főösszege: 70.318.182 Ft
- b) A köztisztviselői illetmény-alap 2022. évre megállapított összege 49.000 Ft.
- c) A köztisztviselők cafetéria juttatásra megállapított összeg 2022. évre bruttó 402.500 Ft/fő.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nyergesné Fodor Éva jegyző

2. Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Gál István polgármester

Gál István polgármester: Elkészült Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2022. évre a gazdálkodást szabályozó költségvetési rendelet tervezete.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása 362 459 994 forintban, költségvetési bevétele 362 459 994 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen.

Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési kiadása 35.170.000 forintban, költségvetési bevétele 35.170.000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. sz. melléklet tartalmaz részletesen.

A rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák a 2022. évre vonatkozó gazdálkodás egyéb mutatóit.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kérdés, észrevétel nem volt

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati törvényben biztosított jogkörében eljárva, kézfelnyújtásos szavazással, 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.15.) rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai, alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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 362 459 994 forintban

b) költségvetési bevétele 362 459 994 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) Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési kiadása 35.170.000 forintban, költségvetési bevétele 35.170.000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

4. Létszámkeret

4. §

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

5. §

Ipolytarnóc Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület 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.

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 munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.

7. Záró rendelkezések

11. §

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

1. melléklet

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 037 653
B3	Közhatalmi bevételek	3 700 000
B4	Működési bevételek	1 200 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		125 937 653
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	236 522 341
II. Finanszírozási bevételek B8		236 522 341

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	53 020 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	6 240 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 200 000
K1	Személyi juttatások	61 060 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 706 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	500 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 400 000
K332	Vásárolt szolgáltatások	0
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	900 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 900 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 122 929
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000
K3	Dologi kiadások	22 822 929
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	500 000
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		94 088 929
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	183 571 745
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	885 321
K6	Beruházások	188 457 066
K71	ingatlanok felújítása	43 267 608
K74	Felújítás áfa	2 498 949
K7	Felújítások	45 766 557
IV. Felhalmozási kiadások K6		234 223 623
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 334 290
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	31 813 152

V. Finanszírozási kiadások K9	34 147 442
Kiadások összesen III.+IV.+V.	362 459 994

2. melléklet

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	18 165 976
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	19 180 360
	gyermekétkeztetés támogatás	6 285 472
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	16 692 690
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 443 155
B11	Önkormányatok működési támogatásai	66 037 653
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	0
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	55 000 000
	<i>gyerekház támogatás</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 037 653
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 500 000
	talajterhelési díj	0
	pótlék	0
B354	építmény, telekadó	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	1 200 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		125 937 653
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0

B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétele	236 522 341
III.	Finanszírozási bevételek	236 522 341
Bevétel összesen I.+II.+III.		362 459 994

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		94 088 929
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		234 223 623
V. Finanszírozási kiadások K9		34 147 442
Kiadások összesen III.+IV.+V.		362 459 994
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	31 848 724
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-234 223 623
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	202 374 899

3. melléklet

Ipolytarnóc Község Önkormányzat 2022. évi kötségvetési működési bevételei

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
		0
B4	Működési bevételek	1 200 000

4. melléklet

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	0,00	
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0,00	
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	

	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)				
I.1.a - I.1.f		forint	5 475 000	0,00	
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	0,00	
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	2 904 827
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 418 799
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	1 406 289
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 257 078
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	7 986 993
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	2 997 044
I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 532 181
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 732 385
I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 310 571
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0,00	8 721 632
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	9 593 795
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	18 165 976
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	3 443 155
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	21 609 131
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő					

munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	2,30	12 104 670
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	3 878 000	1,00	3 878 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	467 690	1,00	467 690
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	21,00	2 730 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	19 180 360
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 148 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	Falugondnoki szolgálat	működési hó	5142300	12,00	5 142 300
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	19,00	1 402 390
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	0,00	0
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	363000	0,00	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	0,76	2 052 228
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	1 970 344
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	3970,00	2 262 900

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	6 285 472
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 113		2 270 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	2 270 000
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint					66 037 653

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						300 000				0				300 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások										20 384 270				20 384 270
064010 Köztisztaság						1 650 000				0				1 650 000
066010 Zöldterület-kezelés										0				0
066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						1 750 000				0				1 750 000
072111 Házirosvi alapellátás						254 000				0				254 000
072112 Házirosvi ügyeleti ellátás										0				0
072311 Fogorvosi alapellátás										0				0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0				0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása										0				0
082044 Könyvtári szolgáltatások						220 000				0				220 000
082091 Köznevelés – közösségi és térsadalmi részvétel fejlesztése	1 900 000	250 000	1 120 000							3 270 000				3 270 000
096015 Gyermekékeztetés köznevelési int.										0				0
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés										0				0
104044 Biztos Kezdet gyermekház										0				0
107051 Szociális étkeztetés										0				0
107055 Falugondnoki szolgálat	3 120 000	406 000	2 620 000							0				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások				5 000 000						0				5 000 000

Ipolytarnóc Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre		
Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Ipolytarnóc Kerekerdő Óvoda	1 100 000 Ft
	csoportszoba bútor	300 000 Ft
	irodai bútor	300 000 Ft
	gyermek étkező szék, asztal	500 000 Ft
2	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	234 223 623 Ft
	MFP önk. Tul. Ingatlanok fejlesztése	15 498 949 Ft
	MFP-óvoda felújítás	30 267 608 Ft
	Belterületi vízrendezés	183 571 745 Ft
	MFP óvoda játszóudvar	4 885 321 Ft
ÖSSZESEN		235 623 623 Ft

IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből:	735441	134,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		130,00
	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		2,00
	107055 Falugondnoki szolgálat		1,00
2	Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda		5,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5,00
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0,00
3			
4			

MINDÖSSZESEN			139,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Ipolytarnóc Község Önkormányzata ebből:		43,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
		alkalmazott	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	40,00
	082091 közművelődési tevékenység	munkavállaló	1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat	falugondnok közalkalmazott	1,00
	107052 Házi segítségnyújtás		
2	Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda		5,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	
		óvodapedagógus	1,00
		pedagógus asszisztens	
		dajka	1,00
		takarító	0,00
	096015 Intézményi gyermekétkeztetés	szakács	2,00
MINDÖSSZESEN			48,00

8. melléklet

C Í M R E N D

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
---------------	---------------	------------------------	----------------------------

			önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
1	1	IPOLYTARNÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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 Háziiorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 107055 Falugondnoki szolgálat 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	

2	1	Ipolytarnóci Kerekerdő 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	

9. melléklet

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának és intézményei éves 2022. évi előirányzat felhasználási terve

Rovatsszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	5 503 138	66 037 653
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	4 583 000	55 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			1 850 000						1 850 000				3 700 000
B4	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei													0
B813	Márcaárvány igénybevétele	236 522 341												236 522 341
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
BEVÉTELEK														
K1	Személyi juttatások	246 708 479	10 186 138	12 036 138	10 186 138	10 186 138	10 186 138	10 186 138	10 186 138	12 036 138	10 186 138	10 186 138	10 186 138	362 459 994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	5 088 333	61 060 000
K3	Dologi kiadások	392 166	392 166	392 166	392 166	392 166	392 166	392 166	392 174	392 166	392 166	392 166	392 166	4 708 000
K4	Előtörlek pénzbeli juttatása	1 901 919	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	1 901 910	22 822 929
K5	Egyéb működési célú kiadások	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	416 666	416 666	416 666	5 000 000
K6	Beruházások					500 000								500 000
K914	ÁH-on belüli megpályázások	2 334 290						4 886 321			183 571 745			188 457 066
K915	Finanszírozási kiadások	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	2 651 096	48 100 847
KIADÁSOK														
	Kiadások	12 784 470	10 450 171	10 450 171	10 450 171	10 950 171	10 450 171	15 335 492	10 450 183	56 218 736	194 021 916	10 450 171	10 450 171	362 459 994
	Bevétel és kiadás különböz.	233 924 009	-264 033	1 585 967	-264 033	-764 033	-264 033	-5 149 354	-260 045	-44 180 601	-183 835 778	-264 033	-264 033	0
	Halmazott egyenleg	233 924 009	233 659 976	235 245 943	234 581 910	234 217 877	233 553 844	228 804 490	228 544 445	184 363 844	528 066	264 033	0	0

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

BEVÉTELEK			adatok Forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	
B402	Ellátási díjak	3 000 000	
I. Működési bevételek B4			3 000 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	356 848	
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 813 152	
II. Finanszírozási bevételek B8			32 170 000
Bevétel összesen I.+II.			35 170 000

KIADÁSOK			adatok Forintban
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	20 850 000	
K1106	Jubileumi jutalom	0	
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000	
K1109	Közlekedési költségértékesítés előirányzata	0	
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	21 350 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 780 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	220 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 300 000	

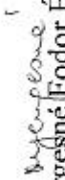
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közütemi díjak előirányzata	1 250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	240 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 080 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	9 940 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		34 070 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000
K6	Beruházási kiadások	1 100 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		1 100 000
Kiadások összesen III.+IV.		35 170 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-31 070 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-1 100 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	32 170 000

Az ülésen több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.


Gál István
polgármester

kmf.




Nyergesné Fodor Éva
jegyző