

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Nova Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nova Község Önkormányzatára terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervet önállóan nem működtet, általa irányított költségvetési szerv nincs.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 425.560 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 425.560 e Ft bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 24.604 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.000 e Ft
- c) közhatalmi bevételek: 120.700 e Ft
- d) működési bevételek: 24.125 e Ft
- e) felhalmozási bevételek: 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 1.000 e Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 30 e Ft
- h) finanszírozási bevételek: 249.101 e Ft.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 425.560 e Ft kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások: 53.494 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 6.624 e Ft
- c) dologi kiadások: 112.809 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.420 e Ft
- e) egyéb működési kiadások: 69.542 e Ft
- f) beruházási kiadások: 39.766 e Ft
- g) felújítási kiadások: 88.250 e Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások: 5.810 e Ft
- i) finanszírozási kiadások: 45.845 e Ft.

5. §

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának részletezését az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési létszámkeretét – a (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – 10 főben állapítja meg, ebből:

- a) 3 fő közalkalmazott,
- b) 5 fő munkaviszonyban (Mtv.) foglalkoztatott.
- c) 1 fő egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatott
- d) 1 fő közfoglalkoztatott

(2) Létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. Nem szükséges képviselő-testületi döntés az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony, az eseti megbízási jogviszony vagy diákmunka keretében alkalmazottak esetében. A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben gyakorolja.

(3) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők számára az illetményalap 46.380 Ft.

(4) A képviselő-testület a 2022. évben saját gépjárművel történő munkába járás esetén munkába járás költségtérítése címén a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő közalkalmazott számára kilométerenként 15 forint költségtérítést nyújt.

8. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem köt.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, és az ezen ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételeinek összegét a 8. melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Állami támogatás igényléséhez és elszámolásához a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért, továbbá a feladattal terhelt támogatások célnak megfelelő felhasználásáért a polgármester és az aljegyző felel.

(4) A költségvetés végrehajtása során amennyiben a kiemelt kiadási előirányzat nem nyújt elegendő fedezetet a képviselő-testület döntésének végrehajtásához, szükséges a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni. A kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt, azt a költségvetési rendeleten átvezetni nem kell.

(5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(7) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(8) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet az aljegyző előkészítése után a polgármester terjeszt elő.

(9) Az önkormányzat átmenetileg szabad, saját forrásból származó pénzeszközét a polgármester, átruházott hatáskörben, jogosult államilag garantált betétben elhelyezni. Erről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles legkésőbb 30 napon belül.

(10) Az önkormányzat bankszámláit az Takarékbank Zrt, egyes pályázati elszámolással kapcsolatban a Magyar Államkincstár vezeti.

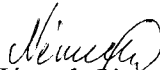
(11) A költségvetésbe nem tartozó pénzeszközök kezelésére az önkormányzat számlát vezethet.

(12) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége látja el.


12. §

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a teljes 2022-es költségvetési évre, 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

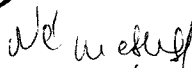
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Németh József
polgármester




Tóthné Péter Judit
jegyző

Kihirdetés: 2022. február 15-én.


Németh Ágnes
aljegyző



1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15) önkormányzati rendeletéhez
Nova Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2022. évben

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 604
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 140
1.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 102
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	120 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000
5.5.	Ellátási díjak	2 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelethez
Nova Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2022. évben

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 101
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 101
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	249 101
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	425 560

1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelethez
Nova Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2022. évben

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	245 889
1.1.	Személyi juttatások	53 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 624
1.3.	Dologi kiadások	112 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 542
1.6.	- az 1.5-ből: -Családi támogatások	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 433
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Elvonások, befizetések	46 205
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 826
2.1.	Beruházások	39 766
2.3.	Felújítások	88 250
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 810
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000
2.11.	- Lakástámogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 810
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 715
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	45 845
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 845
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 845
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-203 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	203 256

Nova Község Önkormányzatának 2022. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	24 125	1.	Személyi juttatások	53 494
	Készletértékesítés ellenértéke	500		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 624
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100		3. Dologi kiadások	112 809
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500		4. Átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	18 433
	Ellátási díjak	2 400		Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülről	
	Kiszámlázott ÁFA	4 725		Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülről	
	Kamatbevételek.	900		5. Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	7 714
	Egyéb működési bevételek	1 000		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 904
	Tulajdonosi bevételek	9 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 810
2.	Közhatalmi bevételek	120 700			
	Iparűzési adó	120 000		6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600		7. Felújítások	88 250
	Egyéb közhatalmi bevételek	100		8. Beruházási kiadások	39 766
3.	Támogatások, kiegészítések	24 604		9. Támogatási kölcsönök kiadásai	3 000
	önkormányzat működés támogatásai	24 604		Működési célú támogatási kölcsönök	1 000
	Felhalmozási állami támogatások			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	2 000
	Kiegészítő működési támogatás			10. Elvonások, befizetések	46 205
4.	Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 000			
	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 000		11. Működési célú finanszírozási kiadások	379 715
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	45 845
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		Hitelek törlesztése	
	Működési támogatás államháztartáson kívülről			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	45 845
	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 030		12. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
	Működési célú támogatási kölcsönök	1 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	30		Hitelek törlesztése	
				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Költségvetési bevételek		176 459	Költségvetési kiadások		379 715
8.	Hány belföld finanszírozás bevételei	249 101	11.	Működési célú finanszírozási kiadások	45 845
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	45 845
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	204 101		Hitelek törlesztése	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	45 845
9.	Hány külső finanszírozásának bevételei	0		12. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Hitelek törlesztése	
				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Finanszírozási bevételek		249 101	Finanszírozási kiadások		45 845
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		425 560	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		425 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		425 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 560

3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelethez

Nova Község Önkormányzatának működési mérlege 2022. évben Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 604	Személyi juttatások	53 494
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 624
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	112 809
4.	Közhatalmi bevételek	120 700	Előirított pénzübeli juttatásai	3 420
5.	Működési bevételek	24 125	Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Kölcsön visszatérítés	1 000	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré	18 433
8.			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 904
9.			Elvonások, bírságok	46 205
10.			Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	176 429	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 889
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 085	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 845
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	121 085	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 845
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	297 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	291 734
24.	Költségvetési hiány:	69 460	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 780

Nova Község Önkormányzatának felhalmozási mérlege 2022. évben
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	39 766
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	88 250
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	5 810
5.	4.-ből EUs-támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási állami támogatás			
7.	Kölcsön visszatérülés	30		
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	133 826
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>128 016</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 016	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	128 016	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	128 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	133 826
27.	Költségvetési hiány:	133 796	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 780	Tárgyévi többlet:	-

Nova Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei

ezer forintba

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0
1.1	- Zártkerti program	
1.2	- Csapadékvíz elvezetés	
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	30
3.	Felhalmozási célú állami támogatás	
4.	Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	128 016
5.	Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	128 046

Nova Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat		
	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Felújítások	69 487	18 763	88 250
- Haranglábak /Salomfa, Zágorkida/	8 312	2 244	10 556
- szennyvízcsatorna hálózat	7 858	2 122	9 980
- Ivóvízhálózat	4 547	1 228	5 775
- Alsóhegyi esőbeálló	1 604	433	2 037
- Alsóhegyi Kilátó	2 000	540	2 540
- Csapadékvíz elvezetés	24 573	6 635	31 208
- Zártkerti pályázat: Nova 1870 hrsz ingatlan	6 762	1 826	8 588
- Zártkerti pályázat: Nova 1754 hrsz út felújítása	13 831	3 735	17 566
Beruházások	31 540	8 226	39 766
- Fő utcai esőbeálló (2 db)	4 000	1 080	5 080
- közterületi játszótér pályázat: Universal torony	2 778	750	3 528
- közterületi játszótér pályázat: kötélpiramis	778	210	988
- közterületi játszótér pályázat: körhinta	478	129	607
- Ingatlanvásárlás/földterület vásárlás	1 075		1 075
- Kamerarendszerbővítés (Alsóhegy, hivatal udvar)	2 000	540	2 540
- Egyéb eszközbeszerzés	6 000	1 620	7 620
- garázsok Kossuth u.35. (hivatal udvar)	8 000	2 160	10 160
- kommunális eszköz pályázat: tereprendező- vonólap	830	224	1 054
- kommunális eszköz pályázat: fa aprító	1 400	378	1 778
- kommunális eszköz pályázat: aggrgátor	210	57	267
- kommunális eszköz pályázat: pótkocsi	1 900	513	2 413
- zártkerti pályázat: vadkerítés	2 091	565	2 656
Felhalmozási célú célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre	3 000	810	3 810
Felhalmozási célú célú pénzeszközátadás AHT-n belülre			
Felhalmozási célú kölcsön AHT-n kívülre	2 000		2 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen	106 027	27 799	133 826

Nova Község Önkormányzatának 2022. évi központi költségvetésből származó támogatásai

Forintban

Támogatás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 235 057
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 127 320
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880 000
- köztemető fenntartásának támogatása	1 336 047
- közutak fenntartásának támogatása	1 307 540
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	84 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 472 130
- szociális étkeztetés	881 530
- falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 235
- szünidei étkeztetés támogatása	134 235
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
- települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
2022. évi bérintézkedések támogatása	1 534 378
- települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	904 678
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	629 700
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása	1 957 827
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 603 627

8. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Nova Község Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és az ezen ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételeinek összege

ezer forintban

Megnevezés	tárgyév (2022)	tárgyévét követő			Összesen
		1. évben (2023)	2. évben (2024)	3. évben (2025)	
1. Helyi adóból és a teleülési adóból származó bevétel	120 600	120 600	120 600	120 600	482 400
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
3. Osztalékok koncessziós díj és a hozambevétel					
4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	900	900	900	900	
5. Bíróság-, pótlék-és díjbevétel	50	50	50	50	200
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés vállalással kapcsolatos megtérülés					
7. Saját bevételek (01+...+06)	128 550	128 550	128 550	128 550	514 200
8. Saját bevételek (08. sor)50%-a	64 275	64 275	64 275	64 275	257 100
9. <i>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség(10+...+16)</i>	0	0	0	0	0
10. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
11. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
12. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
13. Adott váltó					
14. Pénzügyi lízing					
15. Halasztott fizetés					

**Nova Község Önkormányzatánk
2022. évi elvonásai, befizetései, valamint egyéb működési célú támogatás átadás államháztartáson belülrre és
kivülre**

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1	Elvonások és befizetések	
2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
3	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	46 205
4	Elvonások és befizetések összesen:	46 205
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	
7	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat	150
8	Lenti Kistérségi Társulás	1 309
9	Pákai Óveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás	850
10	Páka Község Önkormányzata	15 789
10.1	- kirendeltség működéséhez	12 539
10.1	- székhelyhivatal működéséhez	3 250
11	Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	335
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:	18 433
13	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
14	Működési célú pénzeszköztáadás civil szervezeteknek	3 904
15	Nováért és Gyermekünkért Alapítvány	300
16	Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	544
17	Erdőalja Horgászegyesület	900
18	Novai Sportegyesület	2 000
19	Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége	10
20	Rákóczi Sövetség	50
21	Egyéb civil szervezetek	100
22	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	3 904
23	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre és kívülre összesen:	22 337

10. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III.15.) önkormányzati rendelethez

Nova Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatásai	2 054	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	24 604
3.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	60 050	50	70	70	50	50	60 050	50	50	110	120 700
6.	Működési bevételek	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	24 125
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Köcsönök visszatérülése	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30	1 030
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül													
10.	Finanszírozási bevételek	207 851	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	249 101
11.	Bevételek összesen:	212 515	8 410	68 460	8 460	8 480	8 480	8 460	8 460	68 460	8 460	8 460	8 455	425 560
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 767	3 767	3 767	4 065	3 885	3 767	7 267	4 300	4 215	3 940	3 987	6 767	53 494
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463	463	463	500	478	463	894	529	518	485	490	878	6 624
15.	Dologi kiadások	3 377	3 216	4 820	4 520	13 750	16 840	18 590	9 350	9 990	9 500	12 000	6 856	112 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	90	90	90	90	90	80	500	100	90	120	2 000	3 420
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 472	1 472	4 845	1 772	1 472	1 472	1 472	1 472	2 472	1 472	1 472	1 472	22 337
18.	Beruházások		2 540	8 012	5 080	7 854	3 040	1 700	6 620	800	2 500	1 620		39 766
19.	Felújítások		2 220	2 250			4 171	29 035	31 208	10 556	2 250	4 560	2 000	88 250
20.	Felhalmozási pénzeszközátadás						3 810							3 810
21.	Kölesönök nyújtása		100	100	100	1 100	100	100	100	100	1 100	100		3 000
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	4 595	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 845
23.	Elvonások, befizetések	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	46 205
24.	Kiadások összesen:	17 604	21 468	31 947	23 727	36 229	41 353	66 738	61 679	36 351	28 937	31 949	27 578	425 560
25.	Egyenleg	194 911	181 853	218 366	203 099	175 350	142 477	84 199	30 980	63 089	42 612	19 123		

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Nova Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

A rendelettervezet biztosítja az önkormányzat működését, a település fejlődését.

A költségvetési rendelet biztosítja a rászorulókat, a fiatalokat, a településre letelepedni vágyókat, a civil szervezetek támogatását.

A rendelettervezet biztosítja a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságát, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságát.

A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat éves bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete került megtervezésre a rendelettervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésben előírt tartalommal.

A költségvetés az előterjesztés szerinti tartalommal végrehajtható.

A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:

A rendelettervezetnek egyéb hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelettervezet a tárgyévben elsőként szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

A Képviselő-testület a rendeletet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján alkotja meg.

A rendelettervezet biztosítja az önkormányzat működését, a település fejlődését.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében megfogalmazottak szerint, az ott elfogadott előirányzatokra figyelemmel látja el.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel, valamint az állami támogatás nem kerül folyósításra az önkormányzat részére.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál

Indoklás

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Nova Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik:

A rendelettervezetnek közvetlen társadalmi hatása, hogy lehetőséget biztosít az önkormányzati rendeletben meghatározott rászorulóknak támogatására (települési szociális támogatások), a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz támogatás biztosítására, lakásépítés-, -vásárlás, -felújítás támogatására, valamint a településen működő civil szervezetek támogatására, ezen tételre kiadás került megtervezésre az önkormányzat költségvetésében.

A rendelettervezet biztosítja a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságát, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságát.

A költségvetés tartalmaz az önkormányzat előtt célként kitűzött különböző beruházásokat, és felújításokat, a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását.

Szakmai oka, ami szükségessé teszi a költségvetés megalkotását.

Az önkormányzat költségvetése megalkotásának lehetőségét és kötelezettségét a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja írja elő.

A rendelettervezet biztosítja az önkormányzat működését, a település fejlődését.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

A rendelettervezet biztosítja az önkormányzat működését, a település fejlődését.

A költségvetési rendelet biztosítja a rászorulóknak, a fiatalok, a településre letelepedni vágyóknak, a civil szervezetek támogatását.

A rendelettervezet biztosítja a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságát, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságát.

A rendelettervezet megvalósításával különböző beruházások, fejlesztések valósulnak meg a településen.

A költségvetés az előterjesztés szerinti tartalommal végrehajtható.

A költségvetésről szóló rendelettervezet mellett külön szöveges előterjesztés van, ami részletezi és összefoglalja azt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.