

6. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának több évre áthúzódó kiadásokkal járó feladatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi	2023. évi	Összesen:
I. Start mezőgazdasági közmunka program	13 084 653	854 061	13 938 714
II. Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás	8 642 304	558 713	9 201 017
Összesen:	21 726 957	1 412 774	23 139 731

Fkvi szála száma	Fkvi alszála száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszála összesen	Fkvi szála összesen
		011130 cofog		
		Zöldterület kezelés		
		Intézménvtakarító	1775550	
		Személyi juttatások összesen:		1775550
		Munkáltatói járulék	233960	
		Munkaadókat terhelő járulékok		233960
		Fűtővíz üzemeltetés	70000	
		Közütemi díjak (vízdíj, áramdíj)	350000	
		Készletbeszerzés	275000	
		Karbantartás	315000	
		Szemétszállítás	210000	
		összesen:		1220000
		ÁFA	330171	
		összesen:		330171
		Dologi kiadások összesen:		1550171
		Szakfeladat összesen:		3559681

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		011130 cofog		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok irodalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Belső ellenőr megbízási díja	150000	
		Személyi juttatások összesen:		150000
		Munkáltatói járulék	19500	
		Munkaadókat terhelő járulékok		19500
		Áramdíj	130000	
		Vízdíj	30000	
		Karbantartás (fénymásoló.községháza)	250000	
		Egyéb üzemeltetési kiadások (tisztítószer, bérlet)	200000	610000
		ÁFA	232200	
		Adók, díjak	500000	
		(vagyonbiztosítás önkormányzata, bérlet, bankköltség, pályázati díj)		
		összesen:		
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1342200
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		1342200

Fkvi szála	Fkvi alszla	MEGNEVEZÉS	2022. évi előirányzat	
száma	száma	Indoklás	Fkvi alszla	Fkvi szála
			összesen	összesen
		011130 cofog		
		Önkormányzatok és önkormányzati		
		hivatalok irodalkotó és általános		
		irozatatási tevékenvsége		
		Csanádalberti Térségi Szociális és		
		Gvermekioléti Társulás	2183806	
		Óvoda Társulás	5307254	
		Közös Hivatal működési hozzájárulása	1300119	
		összesen		8791179
		Pénzeszköztadás:		
		Többcélú Társulásnak	800000	
		Faludondnoki edvesület	21000	
		Tótkomlósi Tűzoltósága	150000	
		Civil szervezetek támogatása	150000	
		összesen:		1121000
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		9912179

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		013320 cofog		
		Köztetető fenntartása-és működtetése		
		Megbízási díj	0	
		Személyi juttatások összesen		0
		TB járulék	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok		0
		Áramdíj	10000	
		Vízdíj	22000	
		Tisztítószer	15000	
		Egyéb készlet	36000	
		Előzetesen felszámított ÁFA	19105	
		Bérleti díj	43000	
		összesen:		
		Dologi kiadások összesen		145105
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		145105
		064010 Cofog		
		Közüiláadítás		
		Áramdíj	2373087	
		összesen		2373087
		Előzetesen felszámított ÁFA	640734	
		összesen:		640734
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		3013821

Fkvi szála	Fkvi alszla	MEGNEVEZÉS	2022. évi előirányzat	
száma	száma	Indoklás	Fkvi alszla	Fkvi szála
			összesen	összesen
		041233 Cofog		
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Közcélú foglalkoztatás		
		Bérek költsége	14592032	
		Személyi kiutazások összesen		14592032
		Munkaadókat terhelő járulékok		948482
		Szociális hozzájárulás	948482	
		Dologi kiadás		6186443
		Startmunka	6186443	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		21726957

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		106020, 107060 cofog		
		Önkormányzati ellátások		
		Települési támogatás - lakhatási	1200000	
		Bursa ösztöndíj	100000	
		Egyéb települési támogatás	2479194	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		3779194

Fkvi szála száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szála összesen
		011130 cofog		
		Önkormányzatok és önkormányzati		
		hivatalok irodalkotó és általános		
		iroazgatási tevékenvsége		
		Képviselek iuttatásai	7223771	
		Költséetértítés	975569	
		Személyi iuttatások összesen:		8199340
		Munkáltatói járulék	1077176	
		Munkaadókat terhelő járulékok		1077176
		Szakfeladat összesen:		9276516

Fkvi szála	Fkvi alszla	MEGNEVEZÉS	2022. évi előirányzat	
száma	száma	Indoklás	Fkvi alszla	Fkvi szála
			összesen	összesen
		107055 cofog		
		Falu gondnoki szolgáltatás		
		Alapilletmény	3079000	
		Nem rendszeres személyi juttatások		3079000
		Személyi juttatás összesen:		3079000
		Munkáltatói járulék	405745	
		Munkaadói járulékok		405745
		Irodaszer. nyomtatvány	5000	
		Üzemanvadás	500000	
		Egyéb készletbeszerzés	241000	
		Telefondíj	30000	
		Gázdíj	145000	
		Áramdíj	25000	
		Vízdíj	35000	
		Karbantartás, kisiavítás	165000	1146000
		Előzetesen felszámított Áfa	311555	
		Különféle adók, díjak	200000	
		- biztosítási díjak		
		Dologi kiadások összesen:		1657555
		Szakszolgáltatás összesen:		5142300

Fkvi szla száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szla összesen
		096015 cofog		
		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
		KIADÁS		
55	55	Vásárolt élelmezés	2280900	
		ÁFA	615843	
		Ételszállítás	600000	
		KIADÁS ÖSSZESEN		3496743
		BEVÉTEL		
		Normatív állami támogatás	2376264	
		Int. Térítési díi/kiegészítés	520479	
		Konyha bérleti díja	600000	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		3496743
		Szakfeladat		
		045160 Közutak üzemeltetési. fenntartása		
		KIADÁS		
		Dologi kiadás (kátvúzás)	711012	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		711012

Fkvi szla száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szla összesen
		104037 cofog		
		Intézményen kívüli avermekétkeztetés		
		KIADÁS		
55	55	Vásárolt élelmezés	451512	
		ÁFA	121908	
		KIADÁS ÖSSZESEN		573420
		BEVÉTEL		
		Normatív állami támogatás	573420	
		BEVÉTEL ÖSSZESEN		573420
Fkvi szla száma	Fkvi alszla száma	MEGNEVEZÉS Indoklás	2022. évi előirányzat	
			Fkvi alszla összesen	Fkvi szla összesen
		082044 cofog		
		Könyvtári szolgáltató		
		Alapilletmény	1674261	
		Nem rendszeres személti iuttatások		1674261
		Személti iuttatás összesen:		1674261
		Munkáltatói járulék	259510	
		Munkaadói járulékok		259510
		Dologi kiadás		336229
		Készletbeszerzés	15000	
		Áramdíj	100000	
		Gázdíj	150000	
		Szakmai szolgáltatás (fellépők, hangosítás)		
		Áfa	71229	
		Szakfeladat összesen:		2270000

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének szöveges indokolása

I. 2022. évi bevételek (2. számú melléklet)

1. Az intézményi működési bevételek meghatározása a részletes tervezés alapján történt, ennek alapján a tényleges működést szolgáló bevétel, mely tartalmazza a bérlakások bérleti díját és az iskolai intézményi térítési díjat.
2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei a helyi adók – magánszemélyek kommunális adóját és az iparüzési adót tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési támogatásának tervezése a 2022. évi normatíva felmérés valamint a kiegészítő támogatásként kapott normatívák alapján történt.
4. Az átvett pénzeszközök között a postai fixpont üzemeltetésére valamint a közfoglalkoztatás támogatására kapott összegszerepel.

II. 2022. évi kiadások (3, 4. számú melléklet)

1. A személyi juttatás kiemelt előirányzat:
 - o a polgármester és a képviselőtestületi tagok vonatkozásában a testületi döntés értelmében került tervezésre.
 - o az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók illetménye a törvényi előírásoknak megfelelően került tervezésre.
2. A munkaadókat terhelő járulékok nagyságrendje a személyi juttatások előirányzati adataiból következik.
3. A dologi kiadások emelkedését az inflációs hatások okozzák.
4. A pénzeszköz átadások, támogatások jelentős részét az intézményi finanszírozások teszik ki, valamint a különböző társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások.
5. Az ellátottak juttatásainak tervezése a rendelkezésre álló adatok alapján került meghatározásra.

Összefoglalás:

Bevételeink tervezése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt.

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását foglalmaztuk meg. A működésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos,

megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a községüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához.

A már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő a község további fejlődését.