Kistormás Községi Önkormányzat
Kistormás, Dózsa Gy. u. 2.
Tel:(74) 617-716
e-mail: kistormas@tolna.gov.hu

M E G H Í V Ó

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését

2022. február 10. napján (csütörtökön) 18^{00} órára összehívom.

Az ülés helye: Kistormás, Dózsa u. 2., Polgármesteri Iroda

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: Települési támogatási kérelmek
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (helyben, írásos előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Kistormás, 2022. február 4.

Pintér Ferenc s.k.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 10-i nyilvános üléséhez

Pintér Ferenc	polgármester	.....
Borza Ferenc	alpolgármester	.....
Andrási János	képviselő	.....
Farkas Krisztina	képviselő	.....
Péterné Borza Nikolett	képviselő	.....

Kölesdi Közös Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző	.....
Borzáné Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető	.....

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. február 10. *napján megtartott nyilvános ülésének*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

száma:	*tárgya:*
1/2022. (II.14.)	a 2022. évi költségvetésről

Az ülésen hozott határozatok

száma:	*tárgya:*
13/2022. (II.10.)	Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2022-2024. évi középtávú terv elfogadásáról
14/2022. (II.10.)	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
15/2022. (II.10.)	Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. február 10-én** (csütörtökön) 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Kistormás, Faluház tanácskozó terme, 7068 Kistormás, Dózsa u. 2.

Jelen vannak:

Pintér Ferenc	polgármester
Borza Ferenc	alpolgármester
Andrási János	
Farkas Krisztina	
Péterné Borza Nikolett	képviselők

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Borzáné Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető

Pintér Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy 5 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja.
Javaslatot tesz a napirend megtárgyalására, egyéb módosítási javaslat nem érkezik.

A képviselő-testület a napirendet 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IV. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: Települési támogatási kérelmek
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (helyben, írásos előterjesztés)

Mielőtt rátérnek a napirendi pontok tárgyalására, az önkormányzati bizottság elnöke beszámol a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

Péterné Borza Nikolett elnök elmondja, hogy a vagyonnyilatkozatok a kiírt határidőig megérkeztek, leadásra kerültek. A képviselők gyakorolhatják a képviselői jogaikat.

A testület elfogadja a tájékoztatást, döntést nem hoznak.

Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására.

I. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: Nagyon részletes anyagot kaptunk. Szépnek mutatkozik ez a mérlegünk, összességében nem rossz.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: A fejlesztéseket érdemes megnézni. A működési célú bevételek és kiadások táblázatot ha megnézik: itt látszik, hogy milyen bevételek vannak, mennyi összesen. A

működési támogatásunk igazából nem olyan jó, nem sok. Ugyanakkor azzal tervezünk, hogy minden közhatalmi bevételt beszedjünk. Idáig is ezt tettük. Van egy nagy adózónk, akitől behajtottuk, ez sokat jelentett az önkormányzatnak. Ha kell, akkor idén ugyanezzel az eszközzel fogunk élni, hogy egyensúlyba maradjon a költségvetés. A tervezett dolgokra lesz anyagi keret, az lesz kérdéses, amit nem tervezett az önkormányzat. Pl. pályázat.
Az év előrehaladtával fogjuk látni, hogy hogyan állnak a pénzeszközök. Amit lehet előre látni, az a könyvtári eszközbeszerzés, Katica óvodának lesz közbeszerzése, az ivóvízminőség pályázatra is terveztünk 20.757 ezret. Ez utóbbi átfolyik, gyakorlatilag néhány iraton kívül sok közünk nincsen. Pályázatos fejlesztések: a falubusz beszerzése, könyvtári fejlesztés és a JETA-pályázatok.
Idén először az intézménynél, az óvodánál nem tudtunk pluszot tervezni, mert csökkent a gyereklétszám. Ez nagy kérdés, hogyan fog alakulni, szeptemberben már látszani fog. Eddig nagyon jó volt az intézmény finanszírozása, de ez meg fog változni.
Összességében nem rossz. Nagyjából minden kiadásra megjöttek a plusz források. Nagyban hozzájárul viszont a lakosság fizetési morálja, ami nem mindig a legjobb. Sok a kommunális adó kintlévőség.
Összességében stabil a költségvetés, csak nem ad sok lehetőséget fejlesztésre.

Kérdés, észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet
a 2022. évi költségvetésről

felelős: Pintér Ferenc polgármester,
kihirdetésért dr. Herczig Hajnalka jegyző
határidő: 2022. február 15.

13/2022. (II.10.) önkormányzat határozat:
Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2022-2024. évi középtávú terv elfogadásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évi középtávú tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

II. Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: A veszélyhelyzet miatt el fog maradni az együttes ülés. Itt is látszik, hogy mennyi a bevétel, a létszám. A személyi juttatások a legnagyobb tétel ebben, egyéb járulékok és kiadások szerepelnek még.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Jelenleg jó bérezést tudunk adni a kollégáknak, mert különben elmennek máshova. Kölesd-Kistormás egy hivatal alá tartozik, Kölesden kezelik az ügyeket. Sajnos nem marad sok a bérezés végett abból, amit az állam ad. Viszont nem kell hozzátennie a településeknek.

További kérdés, megjegyzés nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

14/2022. (II.10.) önkormányzat határozat:
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

III. Döntés Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervéről

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester átadja a szót Péterné Borza Nikolett képviselőnek, aki egyben a művelődési referens.

A rendezvényszervező az előterjesztés táblázata szerint ismerteti a tervezett rendezvényeket. Megjegyzi, hogy ezek tervezett programok, melyet befolyásolhat a járványhelyzet és az anyagi helyzet is. Természetesen figyelembe vették a környező települések rendezvényeit is, nehogy ütközzenek.

Kérdés, észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2022. (II.10.) önkormányzat határozat:
Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület a közösségi színterének 2022. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza a közművelődési referenst, hogy a szolgáltatási terv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

IV. Egyebek

Pintér Ferenc polgármester elmondja, hogy jövő héten kezdődik az óvoda belső felújítása, így a héten megkezdik az óvoda átköltöztetését a Faluházba. Bár több embernek nem tetszik, de ez az egyetlen jó megoldás.

Farkas Krisztina képviselő érdeklődik a felújítási munkálatok felől.

A polgármester röviden ismerteti a felújítás során elvégzendő munkálatokat. Hozzáteszi, hogy kb. 1 hónap alatt végeznek, amennyiben váratlan dolog nem jön közbe.

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a nyilvános ülést.
A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja.

Kistormás Községi Önkormányzat

kmf

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. február 10. napján 18^{00} órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
dr. Herczig Hajnalka jegyző
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületének.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségeket, valamint a saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámokkal történő esetleges eltérés indokait.
A költségvetés összeállításánál figyelembe kell venni a fentieken kívül:
- az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet előírásait.

A fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet, illetve a rendelet mellékletei.
A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjenek!

Kistormás Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kistormás község polgármesterének
.../2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről

Kistormás, 2022. február 5.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Részletes indokolás:

1-10. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.
11.§-hoz: A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2022. év során nem számol.
12.§-hoz: Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.
13.§-hoz: A tervezett kiadásokon felüli forrást nem képez az önkormányzat.
14-24.§-hoz: A paragrafusok részletező, felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet célja a költségvetés megalkotása
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő.
A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

2022. február 4.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelet-tervezete
a 2022. évi költségvetésről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kistormási Katica Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 140.274.840,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 140.274.840,- Ft-ban
c) hiányát 0, Ft-ban
állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 51.256.213,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 10.289.916,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek 190.500,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.406.852,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 63.131.359,- Ft,
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56.927.933,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 140.274.840,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0, -Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 56.687.494,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 83.587.346,- Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 65.230.799,- Ft,
aa) Személyi juttatás 34.514.014,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.282.444,- Ft,
ac) Dologi kiadások 21.431.932,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 2.880.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 1.722.409,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 75.044.041,- Ft,
ba) Beruházások 43.267.340,- Ft,
bb) Felújítások 25.573.275,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 6.203.426,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 85.133.055,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 65.230.799,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 75.044.041,- Ft.

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 51.256.213,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 10.289.916,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek 190.500,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.406.852,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 63.131.359,- Ft,
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56.927.933,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 140.274.840,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 56.687.494,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 83.587.346,- Ft.

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 65.294.299,- Ft,
aa) Személyi juttatás 18.103.097,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.132.770,- Ft,
ac) Dologi kiadások 21.099.932,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 2.880.000,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 20.678.500,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 74.980.541,- Ft,
ba) Beruházások 43.203.840,- Ft,
bb) Felújítások 25.573.275,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások 6.203.426,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.274.840,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 65.294.299,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 74.980.541,- Ft.

7. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 5 főben állapítja meg, ebből 1 fő közfoglalkoztatott.

5. A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen 18.956.091,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 18.956.091,- Ft,
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 18.956.091,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: 18.956.091,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:18.956.091,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 18.892.591,- Ft,
aa) Személyi juttatás 16.410.917,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.149.674,- Ft,
ac) Dologi kiadások 332.000,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 63.500,- Ft,
ba) Beruházások 63.500,- Ft,
bb) Felújítások 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 18.956.091,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 18.892.591,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 63.500,- Ft.

10. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda jelen rendelet 8. § (1) és 9. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kistormási Katica Óvoda engedélyezett létszám keretét 3 főben állapítja meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

11. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 75.044.041,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 43.267.340,- Ft,
b) felújítási kiadás 25.573.275,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft,
d) finanszírozási kiadások 6.203.426,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

12. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

13. §

A képviselő-testület tartalékot nem képez.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

(1) A 11. melléklet 1. táblázata a 2022. évi költségvetését mutatja be, az 5. táblázata az állami támogatásokat jogcímenként.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel a 11. melléklet 2. táblázatában foglaltak szerint rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

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

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

18. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

19. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

11. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

20.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek, térítési díjak visszafizetése.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

22. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes rendelkezések

23. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

15. Záró rendelkezések
24. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2022. 02.....

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2022. .....

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000

4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)**	**12 406 852**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 143 481**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**63 131 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	34 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 840 615**
2.1.	Beruházások	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**6 203 426**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 203 426
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-55 205 524**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**55 205 524**

2. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**10 289 916**

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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

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.)**	**12 406 852**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**63 131 359**

18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	34 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 840 615**
2.1.	Beruházások	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**6 203 426**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 203 426
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-55 205 524**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**55 205 524**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 289 916	Beruházások	43 267 340
2.	1.-ből EU-s támogatás	10 289 916	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 573 275
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 406 852	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**22 696 768**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**68 840 615**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*54 687 152*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 687 152	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 203 426
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*6 203 426*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**60 890 578**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**6 203 426**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**83 587 346**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**75 044 041**
27.	**Költségvetési hiány:**	**46 143 847**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**83 587 346**

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 699 300	Személyi juttatások	34 514 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 431 932
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
5.	Működési bevételek	190 500	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**54 446 713**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**63 508 390**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*2 240 781*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 781	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**2 240 781**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 722 409**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**56 687 494**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**65 230 799**
26.	**Költségvetési hiány:**	**9 061 677**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**8 543 305**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

3. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 000 000**

5. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	-

1. **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

6. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000			254 000	
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000			381 000	
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	63 500			63 500	
KEOP ivóvízminőségjavító beruházás	20 757 690			20 757 690	
MFP falugondnoki busz beszerzése	13 215 000			13 215 000	
NKA könyvtári fejlesztések - eszközbeszerzés	3 708 908			3 708 908	
JETA önkormányzat udvar térburkolat, járda felújítás	4 887 242			4 887 242	
ÖSSZESEN:	**43 267 340**			**43 267 340**	

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
E:R:Ö:V használati díj fejében végzett felújítás	127 000			127 000	
JETA volt iskola épületaljzat felújítás	8 355 122			8 355 122	
MFP óvoda felújítása	17 091 153			17 091 153	
ÖSSZESEN:	**25 573 275**			**25 573 275**	

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Ivóvízminőség-javító beruházás

forintban

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 289 916			10 289 916
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 289 916			10 289 916

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	20 757 690			20 757 690
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
fordított áfa befizetés	10 289 916			10 289 916
Összesen:	31 047 606			31 047 606

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		0		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. Kistormás Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)**	**12 406 852**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**63 131 359**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

2. Kistormás Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**

forintban

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**49 699 300**

1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)**	**12 406 852**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**63 131 359**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**44 615 799**
1.1.	Személyi juttatások	18 103 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 770
1.3.	Dologi kiadások	21 099 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 777 115**
2.1.	Beruházások	43 203 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**113 392 914**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**6 203 426**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 203 426
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**20 678 500**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 956 091
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**26 881 926**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**

3. Kistormási Katica Óvoda összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	

1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 956 091**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 956 091
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 956 091**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**18 892 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 410 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149 674
1.3.	Dologi kiadások	332 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**63 500**

2.1.	Beruházások	63 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**18 956 091**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

4. Kistormási Katica Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	

2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 956 091**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 956 091
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 956 091**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**18 892 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 410 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149 674
1.3.	Dologi kiadások	332 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**63 500**
2.1.	Beruházások	63 500

2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**18 956 091**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

10. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

11. melléklet

1. **Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**50 933 040**	**48 995 847**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 763 929	14 457 030	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 512 800	17 531 180	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 873	13 932 467	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 128 108	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 838 200	742 950	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	81 130	62 220	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 528 014**	**5 723 648**	**1 556 913**
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	4 528 014	5 723 648	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**36 014 230**	**51 328 685**	**10 289 916**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	486 000		
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	35 528 230	51 328 685	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 274 365	16 015 037	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 780 091**	**3 553 546**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 759 872	3 477 084	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	430 000	528 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 329 872	2 949 084	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 219	76 462	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**422 521**	**463 921**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 536	117 482	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	93 555	87 900	100 000
5.5.	Ellátási díjak	7 901		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 801	91 593	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19 831	77 489	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	91 960	89 457	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**78 740**	**133 858**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740	133 858	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 000**	**96 130**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	21 130	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**20 334 636**	**12 320 518**	**12 406 852**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 334 636	12 320 518	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**114 101 272**	**122 616 153**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	**8 657 787**	**4 422 067**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 657 787	4 422 067	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)**	**5 402 318**	**38 510 125**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 402 318	38 510 125	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 875 191**	**1 722 409**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 875 191	1 722 409	
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**15 935 296**	**44 654 601**	**63 131 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**130 036 568**	**167 270 754**	**140 274 840**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**55 387 946**	**58 693 070**	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	27 889 062	28 690 261	34 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 877	4 300 673	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	17 017 587	21 972 783	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 450	1 153 890	400 000

1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 049 970	2 575 463	2 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 447 266		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 602 704	2 544 333	2 880 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**25 664 368**	**41 818 904**	**68 840 615**
2.1.	Beruházások	6 781 679	23 886 074	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 752 044	20 757 690
2.3.	Felújítások	18 005 189	15 828 830	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	877 500	2 104 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 684 000	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	877 500	420 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**81 052 314**	**100 511 974**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**8 657 787**	**4 422 067**	**6 203 426**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 657 787	4 422 067	6 203 426

5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 816 342**	**1 875 191**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 875 191	1 722 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**10 474 129**	**6 297 258**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 526 443**	**106 809 232**	**140 274 840**

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							

2.								
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	lízing							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		

4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	**Összesen:**		

4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 963 916	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	49 699 300
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	129 743	129 743	129 743	129 743	129 743	129 743	129 742	129 743	129 742	129 743	129 743	129 742	1 556 913
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 685 340						5 604 576						10 289 916
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	1 050 000	450 000	100 000				650 000	150 000	50 000	500 000	3 000 000

6.	Működési bevételek		10 000	20 000	20 000	20 000	40 000	10 500	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	190 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									4 887 242	7 519 610			12 406 852
10.	Finanszírozási bevételek	56 927 933							6 203 426					63 131 359
11.	**Bevételek összesen:**	**67 706 932**	**4 165 687**	**5 175 687**	**4 575 687**	**4 225 687**	**4 145 687**	**9 720 762**	**10 319 113**	**9 662 928**	**11 785 297**	**4 165 687**	**4 625 686**	**140 274 840**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 167	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 167	2 876 168	2 876 168	2 876 168	34 514 014
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 874	356 870	4 282 444
15.	Dologi kiadások	5 613 845	928 500	928 500	928 500	928 500	928 500	6 533 087	928 500	928 500	928 500	928 500	928 500	21 431 932
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	150 000	20 000	20 000	50 000	400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			720 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 880 000
18.	Beruházások			3 708 908	13 215 000	381 000	20 757 690		4 887 242		254 000	63 500		43 267 340
19.	Felújítások			########						8 355 122				25 573 275
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 722 409										6 203 426		7 925 835
22.	**Kiadások összesen:**	**10 589 292**	**4 181 538**	**########**	**17 636 537**	**4 802 538**	**25 179 228**	**10 026 125**	**9 308 780**	**12 906 659**	**4 675 538**	**10 688 468**	**4 451 538**	**140 274 840**
23.	**Egyenleg**	**57 117 640**	**-15 851**	**########**	**#########**	**-576 851**	**#########**	**-305 363**	**1 010 333**	**-3 243 731**	**7 109 759**	**-6 522 781**	**174 148**	

5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	**2022. évi támogatás összesen**
A	**B**
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	15 439 879

Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	15 807 910
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 109 644
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	5 142 300
Gyermekétkeztetés támogatása	469 680
Szünidei étkeztetés támogatása	2 016 732
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	2 270 000
Polgármesteri illetmény támogatására	3 443 155
Összesen:	**49 699 300**

6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
Összesen:			

7. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**49 699 300**	**49 699 300**	**49 699 300**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 556 913**	**1 550 000**	**1 550 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**10 289 916**		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000	2 500 000	2 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000	2 000 000	2 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	**190 500**	**200 000**	**200 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**12 406 852**	**12 500 000**	**12 500 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 143 481**	**66 449 300**	**66 449 300**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**63 131 359**	**4 980 000**	**4 380 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**140 274 840**	**71 429 300**	**70 829 300**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**63 508 390**	**53 035 000**	**53 294 500**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**68 840 615**	**16 514 300**	**15 654 800**

2.1.	Beruházások	43 267 340	2 500 000	2 500 000
2.2.	Felújítások	25 573 275	14 014 300	13 154 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**132 349 005**	**69 549 300**	**68 949 300**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7 925 835**	**1 880 000**	**1 880 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**140 274 840**	**71 429 300**	**70 829 300**

I. **ELŐTERJESZTÉS**

Tárgy: Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester
Tóth Gábor polgármester
Pintér Ferenc polgármester
Vén Attila polgármester

Készítette: **dr. Herczig Hajnalka** jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Harc Község Önkormányzata, Kistormás Községi Önkormányzat, Kölesd Községi Önkormányzat, Medina Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Kölesd Községi Önkormányzat (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi üléseik előtt döntenek.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárványra tekintettel a képviselő-testületek együttes ülése elmarad, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetése saját képviselő-testületi üléseken kerül elfogadásra.

Kölesd Községi Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 66.038.681,- Ft
- költségvetési kiadásait 66.038.681,- Ft
- a létszám előirányzatát: 12 fő.

A főbb bevételek: közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 10,4 fő, melyre a támogatás mértéke 5.950.500 Ft/fő/év, ami az előző évhez képest 45.500,- Ft-tal több.

Pénzmaradvány (számlamaradvány): A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt (december havi bér), a fennmaradó részről döntés a zárszámadás elfogadásakor kerül meghozatalra.

A főbb kiadások: A személyi juttatás, ezt követi a munkáltatót terhelő járulékok, a dologi kiadás.

A 2021. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a **személyi juttatások**, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél.

A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 12 fő, melyből 1 fő jegyző, 11 fő ügyintéző. Emellett további két fő gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon van.

Saját hatáskörben 2022. évben, eredeti előirányzatként tervezett közvetlen bérpolitikai intézkedés valósul meg (a garantált minimálbérre történő kiegészítése, illetve a soros lépéseknél az alkalmazott bérelemek megtartása mellett), a melynek kifejezett célja a gyakorlott és megfelelő szaktudással rendelkező kollégák megtartása. Mindennek a végrehajtására a Hivatal 2022. évi költségvetésében a fedezet teljes mértékben rendelkezésre áll.

A 2022. évben jubileumi jutalomra nem válik senki sem jogosulttá.

A **dologi kiadások** csak a közös kiadásokra kerültek tervezésre, az alapműködés biztosítására (licence díjak, online jogtár, gazdálkodási szabályzatok aktualizálása, szakkönyv, továbbképzések, számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek). A 2022. évi költségvetés bevételei továbbra sem biztosítanak lehetőséget a tagtelepülések működésére. Ezeket a működési költségeket a tagtelepülések 2022. évi költségvetésében szükséges megtervezni.

Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Jelenleg az állami finanszírozás összege megfelelő fedezetet nyújt a fent részletezett kiadásokra.

A 2022. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 66.038.681 forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás **66.038.681 forint**

b) kiadási főösszege 66.038.681 forint, melyből

ba) személyi juttatások: 54.397.000 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.340.160 forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3.357.000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés mellékletét képező költségvetés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Harc község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kölesd, 2022. január 28.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

Kölesdi Közös Hivatal 2022 évi költségvetése

Közös Hivatal központi költségvetési			
elimert létszám alapján	**5 495 500 fő**	**10,4**	**57 153 200**
kiegészítés			**8 390 517**
összesen:			**65 543 717**

Megoszlás településenként	**létszám alapján**	**kiegészítés**	**összesen:**
Kölesd	**24 460 903**	**0**	**24 460 903**
Harc	**14 396 608**	**3 104 500**	**17 501 108**
Medina	**12 996 938**	**3 739 919**	**16 736 857**
Kistormás	**5 298 751**	**1 546 098**	**6 844 849**
összesen:	**57 153 200**	**8 390 517**	**65 543 717**
pótállami támogatás			**494 964**
összesen:			**66 038 681**

KIADÁSOK			
személyi juttatások			
Alapilletmény			
dec- febr.	3 hó	3 956 000	11 868 000
márc-november	9 hó	4 326 000	38 934 000
összesen:			**50 802 000**
Egyéb személyi juttatások			
cafetéria	12 fő	156 250	1 875 000
munkábajárás költségére			400 000
egyéb költségtérítés			200 000
jegyzői költségtérítés			720 000
egyéb külsö személyi juttatás			400 000
összesen:			**3 595 000**
Személyi juttatások összesen:			**54 397 000**
Járulékok			
3.956.000 x 15,5 %			613 180
49.121.000 x 13 %			6 385 730
2.275.000 x 15%			341 250
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			**7 340 160**
Dologi kiadások			
informatikai szolgáltatás			
(optisjus 177eft, eKözig 103 eFt, T.M.Önk. Regiszter 141)			500 000
szakmai szolgáltatás			
(Maxentrop 44.000 Ft/hó, kataszter 103.830 Ft/név)			1 100 000
egyéb szolgáltatás			
(bankköltség 70 eft, köztisztvis.képzés ktg 350eFt,			
továbbképzés 100eFt,fogl. Eü. Vizsgálat 200 eFt,			920 000
kiküldetés			200 000

üzemeltetési anyag	100 000
szakmai anyag	100 000
előzetesen felszámított áfa	432 000
egyéb dologi kiadás	5 000
Dologi kiadások összesen:	**3 357 000**
Kiadások összesen:	**65 094 160**
Településekre jutó kiadások 66.038.681-65.094.160	**944 521**

	fő		Ft
Kölesd	**1468**		**404 244**
Kistormás	**318**		**87 568**
Medina	**780**		**214 789**
Harc	**864**		**237 920**
összesen:	**3430**		**944 521**

BEVÉTELEK :

aht belülről működési célú pénzeszköz átvétel			**0**
intézményfinanszírozás			**66 038 681**
összesen:			**66 038 681**

KIADÁSOK :

Kiadások	személyi juttatások		munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	felhalmozási kiadás	összesen:
Közös Hivatal	54 397 000		7 340 160	3 357 000		**65 094 160**
Kölesd- Kistormás	0		0	428 312	63 500	**491 812**
Medina	0		0	214 789		**214 789**
Harc	0		0	237 920		**237 920**
összesen:	**54 397 000**		**7 340 160**	**4 238 021**		**66 038 681**

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

III.ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. február 10. napján 18^{00} órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Borza Nikolett közművelődési referens
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban törvény) 78. § (5) bekezdés értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A rendelet értelmében a feladatellátó feladata az, hogy az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

A fenti rendelkezéseknek megfelelően Kistormás Községi Önkormányzat közművelődési referense elkészítette Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi szolgáltatási tervét/eseménynaptárát.
Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2022. (II.10.) önkormányzat határozat:
Kistormás Községi Önkormányzat közösségi színterének 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület a közösségi színterének 2022. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza a közművelődési referenst, hogy a szolgáltatási terv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kistormás, 2022. február 4.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

1. számú melléklet

ESEMÉNYNAPTÁR 2022. Kistormás
Rendezvényterv

Önkormányzati és az óvodával, illetve a Kistormás Jövőjéért Alapítvánnyal közösen szervezett programok

Helyszín: Közösségi színtér
Faluház, könyvtár

SOR SZ.	IDŐPONT	RENDEZVÉNY CÍME	KÖZREMŰKÖDŐK, TÁMOGATÓK	CÉLCSOPORT (GYERMEK, FELNŐTT, NYUGDÍJAS)/ Tervezett létszám	Helyszín
1.	március	Internet Fiesta	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt (15/5 fő)	könyvtár
2.	április 09.	Húsvéti kézműveskedés Tojáskereső verseny	Illyés Gyula Megyei Könyvtár Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt (szülő) (20/6 fő)	könyvtár foci pálya
3.	április 16.	Locsolóbál	Kistormás Jövőjéért Alapítvány	felnőtt (50-60 fő)	faluház
4.	május 7.	Önkéntes nap, faluszépítés esti közös szalonnasütés	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány	felnőtt gyermek (10/10 fő)	faluház
5.	június 04.	Nyárnyitó gyereknap Retro Disco	Kistormás Községi Önkormányzat Katica Óvoda Illyés Gyula Megyei Könyvtár Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt (szülő) (35/10 fő)	foci pálya könyvtár faluház
6.	június	Gyalogtúra a Kistormási Halas tavon	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt (25/10 fő)	könyvtár (gyülekező helyszíne)
7.	június	Biciklitúra	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt (25/10 fő)	könyvtár (gyülekező helyszíne)
8.	július 09.	Falunap	Kistormás Jövőjéért Alapítvány Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (25/50 fő)	faluház foci pálya
9.	augusztus 13.	Balatoni kirándulás	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt (25/10 fő)	(A jelentkezés a programra a könyvtárban lehetséges!)

10.	augusztus 20.	Családi nap Jótékonysági Bál	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/50 fő)	foci pálya Faluház
11.	szeptember	Kézműveskedés, díszek készítése a szüreti mulatságra	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/15 fő)	könyvtár
12.	október 01.	Szüreti mulatság Szüreti bál	Kistormás Községi Önkormányzat Nefelejcs Néptánccsoport Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/60 fő)	faluház
13.	október eleje	Könyvtári napok	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/5 fő)	könyvtár
14.	október 14.	Idősek napja	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/50 fő)	faluház
15.	október 31.	Halloween, tökfaragás	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/5 fő)	faluház
16.	november 11.	Márton napi kézműveskedés:l ampionkészítés	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/5 fő)	könyvtár
17.	december	Kirándulás Váralja: Mikulás ház egyéb karácsonyi programmal	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (20/5 fő)	(A jelentkezés a programra a könyvtárban lehetséges!)
18.	december	Ismeretterjesztő előadás	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	felnőtt, nyugdíjas (15/5 fő)	könyvtár
19.	december	Közös dekoráció készítése a könyvtárban a falukarácsonyra	Kistormás Községi Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt (20/5 fő)	könyvtár
20.	december 10.	Adventi kézműveskedés Karácsonyfadíszít és	Kistormás Községi Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt (25/10 fő)	könyvtár

21.	december 17.	Falukarácsony	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány, Nefelejcs Néptánccsoport	gyermek, felnőtt, nyugdíjas (15/60 fő)	faluház

ESEMÉNYNAPTÁR 2022. Kistormás
Rendezvényterv

Önkormányzati és az óvodával, illetve a Kistormás Jövőjéért Alapítvánnyal közösen szervezett programok

Helyszín: Közösségi színtér
Faluház, könyvtár

SOR SZ.	IDŐPONT	RENDEZVÉNY CÍME	KÖZREMŰKÖDŐK, TÁMOGATÓK	CÉLCSOPORT (GYERMEK, FELNŐTT, NYUGDÍJAS)	Helyszín
1.	március	Internet Fiesta	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt	könyvtár
2.	április 09.	Húsvéti kézműveskedés Tojáskereső verseny	Illyés Gyula Megyei Könyvtár Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt (szülő)	könyvtár foci pálya
3.	április 16.	Locsolóbál	Kistormás Jövőjéért Alapítvány	felnőtt	faluház
4.	május 7.	Önkéntes nap, faluszépítés esti közös szalonnasütés	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány	felnőtt gyermek	faluház
5.	június 04.	Nyárnyitó gyereknap Retro Disco	Kistormás Községi Önkormányzat Katica Óvoda Illyés Gyula Megyei Könyvtár Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt (szülő)	foci pálya könyvtár faluház
6.	június	Gyalogtúra a Kistormási Halas tavon	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt,	könyvtár (gyülekező helyszíne)
7.	június	Biciklitúra	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	könyvtár (gyülekező helyszíne)
8.	július 09.	Falunap	Kistormás Jövőjéért Alapítvány Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	faluház foci pálya
9.	augusztus 13.	Balatoni kirándulás	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	(A jelentkezés a programra a könyvtárban lehetséges!)
10.	augusztus 20.	Családi nap Jótékonysági Bál	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	foci pálya Faluház

11.	szeptember	Kézműveskedés, díszek készítése a szüreti mulatságra	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	könyvtár
12.	október 01.	Szüreti mulatság Szüreti bál	Kistormás Községi Önkormányzat Nefelejcs Néptánccsoport Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	faluház
13.	október eleje	Könyvtári napok	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	könyvtár
14.	október 14.	Idősek napja	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány Katica Óvoda	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	faluház
15.	október 31.	Halloween, tökfaragás	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	faluház
16.	november 11.	Márton napi kézműveskedés: lampionkészítés	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	könyvtár
17.	december	Kirándulás Váralja: Mikulás ház egyéb karácsonyi programmal	Kistormás Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	(A jelentkezés a programra a könyvtárban lehetséges!)
18.	december	Ismeretterjesztő előadás	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	felnőtt, nyugdíjas	könyvtár
19.	december	Közös dekoráció készítése a könyvtárban a falukarácsonyra	Kistormás Községi Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt,	könyvtár
20.	december 10.	Adventi kézműveskedés Karácsonyfadísz ítés	Kistormás Községi Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár	gyermek, felnőtt,	könyvtár
21.	december 17.	Falukarácsony	Kistormás Községi Önkormányzat Kistormás Jövőjéért Alapítvány, Nefelejcs Néptánccsoport	gyermek, felnőtt, nyugdíjas	faluház

Kistormás, 2022. január 28.

_____

Pintér Ferenc
polgármester