

## ELŐTERJESZTÉS

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február hó 16. napján megtartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslat Forró Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

**Előterjesztő és előadó:** polgármester

**Az előterjesztést készítette:** dr. Arnóczki Tímea jegyző, Barna Ibolya pénzügyi ügyintéző

**Döntési javaslat:** kitekintési határozati javaslat, intézményi elemi költségvetési határozatok, önkormányzati költségvetési rendelet tervezet

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

**Általánosságban** a költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy **a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen.** A költségvetésben működési hiány nem tervezhető, ezért **önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételből megoldható.**

**Bevételi oldalon** a központi költségvetési támogatás, közhatalmi bevételek, eu-s pályázati támogatások, pénzügyileg befolyt bevételek tervezhetők, minden további forrás, valamint az előző évi pénzmaradvány költségvetés módosításakor tervezhető majd.

**Kiadási oldalon** a személyi juttatásokat érintő és január 1. napjától hatályos legfontosabb módosítások:

- a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjának változása
- a minimálbér és a garantált bérminimum, ágazati pótlék változása
- központilag elrendelt ágazat specifikus bérfeljesztés (közművelődés)
- egyéb a költségvetési törvényben meghatározott módosítások

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. **Ennek érdekében a Kormány az elmúlt években jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre,** többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

A 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik, melynek részletkérdéseit, a központi költségvetési támogatások igénylésének és felhasználásának feltételeit a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény tartalmazza (továbbiakban Költségvetési törvény)

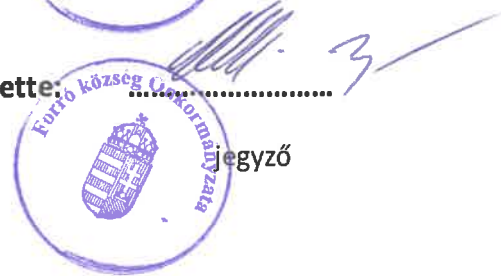
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával

Előterjesztő: .....



polgármester

Készítette: .....



jegyző

**Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
az Önkormányzat (és intézményeinek) 2022.évi költségvetéséről  
szóló önkormányzati rendelet indokolása**

**Készült:**

**2022. február 9.**

**melléklet:**

**kitekintési határozati javaslat, intézményi elemi költségvetési határozatok, önkormányzati költségvetési rendelet tervezet**

biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett az évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is.

**Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés**, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Mivel a feladat támogatása 2016-tól a szociális ágazatnál is megjelent – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg, jelenti ez:

- **Az intézményi gyermekétkeztetés és**
- **a hátrányos helyzetű gyermekek szünidei (intézményen kívüli) étkeztetése.** A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évben új ellátási formaként jelent meg. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű (5 hónapos kortól 18 éves korig figyelembe vehető) gyermekek kb. 70 %-a veszi igénybe az ellátást, ezért a 2022. évi költségvetés tervezésekor ezt az arányszámot vesszük figyelembe.

**A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben** az önkormányzatok szerepe lecsökkent, alapvetően a pénzügyi ellátások nagy része átkerült 2015. márciusában a járási kormányhivatalhoz, az önkormányzatnál ennel egy kisebb szelete, a települési támogatások maradtak, jellemzően a települési temetési támogatások, rendkívüli települési támogatás. Rendszeres szociális jellegű támogatásokként a lakásfenntartási támogatás megállapítása a jellemző. **Az önkormányzat feladata a szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, étkeztetés, falugondnoki szolgálat, idősek nappali ellátása),** tehát a helyi figyelmet igénylő feladatok biztosítása maradt. **Megerősödött a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátása,** kötelezővé téve a két, egymással nagymértékben összefüggő feladat egyetlen szolgáltató általi ellátását, közös hivatal esetén a székhely önkormányzatnál. 2016-tól új jogcímen **a kistérségek kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához,** annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni, mely a mindenkor hatályos költségvetési törvény keretei között használható fel:

*„támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészeire, az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.*

#### 22.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag

- a) az „Ellátottak pénzügyi juttatásai” megfelelő rovatain,
- b) a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”,
- c) a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”,
- d) a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”,
- e) az „Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások”, valamint
- f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2.

*Szünnidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti támogatásoknál az e melléklet szerint alkalmazható kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.”*

**Az önkormányzatok kulturális, közművelődési feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2016. évtől önálló előirányzaton biztosít támogatást.

*„A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.”*

**A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.** A célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. A közművelődési feladat támogatása félig kötött, hiszen %-os megosztás szerint használható a közösségi szintér működtetésére (10 %), fejlesztésre (15%), dokumentum beszerzésre (10%), e mellett személyi és egyéb dologi kiadások fedezetése fordítható. A központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. *Amennyiben az önkormányzat a támogatás:*

*- legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.*

*- legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30%-ának megfelelő összegre nem jogosult.*

**Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.** E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2022. évben is az általános működési támogatások címen támogatja a központi költségvetés. **Ezen jogcímekekhez is kapcsolódik egy kiegészítő támogatás,** amely ezen feladatokra használható fel.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „**beszámítás**”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés azonban egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

**A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele** marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékokat tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2022. évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

**A Képviselő-testület korábban meghatározta a költségvetés összeállításának elveit, mely szerint:**

2023.évi normatív támogatások igénylése és folyósítása kapcsán is egy magasabb adóerő képességet visz az önkormányzat majd magával. Mindez az jelenti, hogy kevesebb helyi iparűzési adó folyik már jelenleg is be az önkormányzathoz és ez a tendencia marad, azonban a költségvetési támogatásokat még a magasabb iparűzési adóerő képességre vetítve kapjuk, illetve bizonyos támogatásokat éppen ezért nem kapunk meg. Fontos tehát, az iparűzési adó bevételből a minél nagyobb összegű tartalékolás, hiszen – a tárgyévet is figyelembe véve – legalább 2 költségvetési évre saját forrásokat kell bevonni, miközben már nem lesz olyan mértékű helyi iparűzési adó a településnek. Jelen költségvetési tervezetben nem tudunk tartalékkal tervezni, az évközbeni módosítással lehetséges majd, amennyiben főleg a pályázati előkészítésekhez megelőlegezett kiadások nyertes pályázatok esetén visszafolynak, illetve az intézményi és szakfeladat gazdálkodásban az előirányzatok túllépése nem lehetséges oly módon, hogy ahhoz saját forrást kelljen felhasználni.

Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változnak, de több támogatási forma kedvezőbb lett az idei évi költségvetésben.

Kategóriákat hoztak létre a településüzemeltetési normatívák megállapítására. Megvizsgálták, hogy 2014-ben a települések mennyit költöttek a többi között köztemető fenntartására, közutak karbantartására és közvilágításra. A torzító értékek kiszűrése után pontosították, a valós adatokhoz igazították a finanszírozást.

A köznevelési feladatok támogatása, a jogcímen belül, a napközi otthonos óvoda fenntartásának támogatása jelenik meg, amely nem csökkent az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheihez biztosított támogatás, várhatóan azonban fogja fedezni az óvodapedagógusok tényleges személyi juttatását és a munkaadót terhelő járulékát, mivel az intézmény alkalmazottai tapasztalt, az átlagosnál hosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező szakemberek.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak kiegészítő támogatása további költségvetési támogatást jelent majd az év folyamán, melyet maga a települési önkormányzat használ fel a lakosainak nyújtandó természetbeni és pénzbeli támogatásokra, az alapszolgáltatások kiadásaiakra finanszírozására.

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 5.128.940 Ft.

Közművelődési támogatás évi összege 5.992.804 Ft., amelyet a jogszabályi kritériumoknak megfelelően kívánunk felhasználni.

Önkormányzatok általános támogatására az Államkincstár által közölt előirányzat összességében, mely Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartásának, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása az előirányzat.

### **Támogatásértékű bevételek**

A közhasznú foglalkoztatást bér és járulék támogatására 2022. végéig terveztünk az átlagos létszámmal.

### **Közös Önkormányzati Hivatal**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a székhely önkormányzat, Forró Községi Önkormányzat, részesül a központi költségvetési támogatásban. Az önkormányzati hivatalok központi költségvetési támogatásának számítási alapja a közös hivatalt alkotó települések száma, a közös hivatalt alkotó települések lakosság száma, valamint a közös hivatal által igazgatási szempontból ellátott nemzetiségi önkormányzatok száma.

A közös hivatal hatályos költségvetési törvényben elismert hivatali létszáma 8,21 fő, a támogatás mértéke 2022-ben 5.495,500.- Ft/fő /év, azaz összesen 45 118 055 Ft, valamint a fentiekre vonatkozó

Az önkormányzatnál 2022. évi költségvetés tervezetének összeállításakor a következőket vettük figyelembe.

- feladatfinanszírozást végez a központi költségvetés, az önkormányzatok pénzellátása nettó finanszírozás keretében történik,
- elsődleges fontosságú a működés biztonsága, tehát a működési költségek biztosítása,
- kötelező személyi kifizetések biztosítása,
- az önkormányzat és költségvetési szerveinek finanszírozási kapcsolata, az önkormányzat évközbeli likviditásának fenntartása,
- nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának felülvizsgálata, nem kötelező személyi jellegű kifizetések felülvizsgálata, ha szükséges megszüntetése,
- a beruházások, nagyobb összeget igénylő rendezvények lebonyolítása – a nettó finanszírozásra tekintettel- inkább az év második felében finanszírozhatók,
- a pályázati önrészeket és járulékos költségeket –amennyiben azok a költségvetés elkészítésekor ismeretesek –be kell tervezni a költségvetésbe.
- A költségvetésbe, annak elkészítését megelőzően felmerült, de tárgyévre vonatkozó kiadásokat, be kell tervezni.

### **A 2022. évi költségvetéséről részletesen:**

#### **A./Önkormányzati bevételek**

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

#### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, térítési díjakból, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Indokolt a saját bevételek körültekintő, reális tervezése, a jelenlegi és várható jogszabályi környezet figyelembevételével. Intézményi bevételeink az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek. Kamatbevétellel minimális szinten számolhatunk.

#### **Adó bevételek**

Saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók.

Szükségszerű a helyi adókról szóló törvény változásainak és a jogszabály adta lehetőségek kihasználása, a követelés behajtás eredményességének növelése.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között, mint a helyi iparüzési adóbevételt, magánszemélyek kommunális adóját, illetve terveztünk bírság, pótlék, talajterhelési díj bevételt terveztünk az előző évi tapasztalati adatok alapján.

2022.évben az előző évhez hasonlóan nem tervezhetünk már a gépjárműadó helyben maradó részével, valamint a helyi iparüzési adó felével.

#### **Önkormányzatok költségvetési támogatása**

**Az Önkormányzatának normatív hozzájárulásai és bevételei a költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével kerülnek megtervezésre.**

**A központi költségvetési támogatások esetében több jogcímnél is figyelemmel van a jogszabály a települési önkormányzat adóerőképességére, amely az elmúlt években magas volt 18,000.- Ft/fő feletti, az M30 autópálya kapcsán ideiglenes jelenlévő gazdasági társaságok miatt. A helyi iparüzési adó éves településszintű és egy főre jutó összege már az elmúlt évben elkezdett csökkenni, azonban – a központi költségvetésre vonatkozó szabályok és határidők miatt- még a**

beszámítási különbözet alapján mindösszesen 47 591 621 Ft központi költségvetési támogatás éves összege

A képviselő-testületek által engedélyezett létszám 10 fő, amely 8 köztisztviselőt, 1 jegyzőt jelent, 1 fő munkaviszony.

2022. január 31-ig a betöltött álláshelyek száma 9 mely 1 fő munkaviszony, 7 köztisztviselőt és 1 fő jegyzőt, takar, üres álláshely 1 köztisztviselői álláshely. A 9 főből 9 fő határozatlan idejű kinevezéssel.

## **B./Önkormányzati kiadások**

A tervezésnél kiemelt fontosságú, hogy a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy az önként vállalt feladatok finanszírozását gazdaságilag szabad-e felvállalni. Ennek érdekében a tervezés során mind a bevételi, mind a kiadási oldalon bemutatásra kerülnek a feladatok, és azok forrásai, kötelezően és önként vállalt csoportosításban. Az intézményi körben már minimálisra csökkentettük az önként vállalt feladatokat.

### **Személyi juttatások és járulékok**

A tervezés a jogszabályi előírások és a Képviselő-testület döntései szerint történik.

A tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, jubileumi jutalom, felmentés - nőhet a keret, ezt minden intézménynek részletesen indokolni kell.

Az előirányzatok tervezéséhez az alábbi mutatók nem változtak.

A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjáradékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7 %-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10 %-os nyugdíjjáradékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik.

A közalkalmazott 12 havi bérével és járulékával terveztünk.

A Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 170 fő.

### **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi kiadásoknál az előző évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést.

Az önkormányzat és intézményei tekintetében meg kell vizsgálni a lehetőséget a legtakarékosabb működtetésre, mindamellett, hogy a feladatellátás biztonsága ne sérüljön.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) jelzi az ellátottak pénzügyi juttatásai jogcím változását a pénzügyi és természetbeni családi támogatás fogalom, a betegséggel kapcsolatos ellátás fogalom bevezetésével, amely az önkormányzat szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletének módosítását is jelenti.

Az ellátottak pénzügyi juttatásait az Áhsz. Rendeleteinek figyelembevételével, valamint az előző évi juttatások elemzésével szükséges tervezni.

### **Intézményi kiadások**

Az intézményi kiadásokat a kiadási táblában részletezve, valamennyi intézmény kis mértékű kiadástöbblettel, melyre egyéb saját forrást kell tervezni.

### **Felhalmozási kiadások**

246.336.030.- Ft, melyek pénzügyi fedezete adott.

### **Tartalékok**

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 0 ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

### **Intézményi költségvetések**

A három fenntartott intézménynek, a Forrói Központi Konyhának, a Forrói Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Forrói Napköziotthonos Óvodának a költségvetése a Forró Községi Önkormányzat költségvetésének részét képezi.

### **Új számviteli rendszer**

Az ASP szolgáltató központ megkezdte önkormányzatunk esetében is a szolgáltatást, mely a munkafolyamatok újragondolását, a szabályozás módosítását, az eddigi gyakorlat változását vonta, vonja maga után.

Az Önkormányzatának 2022. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.

### **Összeségben**

Jelen előterjesztésben és melléletekben foglalt kiadási és bevételi tételek módosítása nélkül egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg 2022. évi költségvetési rendeletét.

Kelt, 2022. február 1.

**Györkei János Győző**  
polgármester



## Tervezet

### Forró Község Képviselő-testülete

../2022. ( II..... ) számú önkormányzati rendelete

### Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

**1.043.985.000.- Ft Költségvetési bevétellel**

**1.043.985.000.- Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

**783.601.224 Ft Működési költségvetés kiadásai**

**246.336.030 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *1. sz. melléklet* részletezi.

- (4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. sz. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. sz. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. sz. *melléklet*, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. sz. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>1</sup> Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. sz. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. sz. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. sz. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. sz. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. sz. *melléklet*, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. sz. *melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

<sup>2</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

#### 4.§ Az Önkormányzat létszám – előirányzata

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- a) 186 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
    - 5 fő közalkalmazott,
    - 1 fő polgármester,
    - 9 fő munkaviszony,
    - 1 fő megbízási jogviszony
    - 170 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
  - b) 186 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
  - c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal  
ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony
  - d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
  - e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.
- (2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban részesülnek/ nem részesülnek.

#### 5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat<sup>3</sup>.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

---

<sup>3</sup> Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>4</sup>

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>5</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 6. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 8.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>6</sup>, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

<sup>4</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárati esetén is kötelezővé teheti.

<sup>5</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

<sup>6</sup> A döntése szerinti időpontokban.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal, közös hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér.

## **7. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésben túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg
- (8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja
- (9) Az (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (10) A (9) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

- (1) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
- (2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

## **9.§**

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- (1) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- (2) elszámolásra kiadott összegek,
- (3) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- (4) reprezentációs kiadások,
- (5) kiküldetési kiadások,
- (6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- (7) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

## **10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

**Györkei János Győző**  
polgármester

**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február hó .....nap.**

**Dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző





**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

2022.

Ft-ban

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 553 345	K1. Személyi juttatás	451 458 712
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410 713
B4. Működési bevételek	6 985 487	K3. Dologi kiadások	210 948 044
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	4 783 755
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-
		<i>Céltartalék</i>	-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>713 581 832</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>783 601 224</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>84 067 138</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>14 047 746</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>797 648 970</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>797 648 970</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	246 336 030
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>246 336 030</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>246 336 030</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>246 336 030</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>246 336 030</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>713 581 832</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>1 029 937 254</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>330 403 168</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>14 047 746</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 043 985 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 043 985 000</b>



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>68 324 851</b>	-	-	<b>68 324 851</b>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 951 016			47 951 016
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.	11 873 835			11 873 835
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatok támogatása	3 387 800			3 387 800
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000			4 288 000
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	1 973 190			1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 224 845			2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000			8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása				-
5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint				
<b>B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás</b>	<b>119 784 630</b>			<b>119 784 630</b>
1. Óvoda pedag. és segítői bértámogatása	100 688 250			100 688 250
2. Óvoda működtetési támogatás	18 161 000			18 161 000
3. Kiegtám. óvodaped. minősítésből adódó többletkiadásokhoz	935 380			935 380
<b>B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>178 573 060</b>	-	-	<b>178 573 060</b>
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	90 990 000			90 990 000
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - családsegítés				-
3. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. átl. feladatai - gyermekjóléti szolg.	5 128 940			5 128 940
4. Szociális étkeztetés	-			-
5. Házi segítségnyújtás	-			-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistérszociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermkékeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	76 937 644			76 937 644
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 516 476			5 516 476
10. Szociális ágazati pótlék				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 992 804			5 992 804
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegtám. támogatások	83 286 000			83 286 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 592 000			212 592 000
	-			-
1. Közfoglalkoztatás	212 592 000			212 592 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>668 553 345</b>	-	-	<b>668 553 345</b>
<b>B34. Vagyoni típusú adók (msz. komm. adó)</b>	<b>2 588 000</b>			<b>2 588 000</b>
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)</b>	<b>35 000 000</b>			<b>35 000 000</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg. díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)</b>	<b>455 000</b>			<b>455 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>38 043 000</b>	-	-	<b>38 043 000</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 486 614			5 486 614
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)				-
B405. Ellátási díjak	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 481 386			1 481 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-
B408. Kamatbevételek	7 487			7 487
B410. Egyéb működési bevételek (alk. tér., kötbér, bizt. kártérítés)	10 000			10 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 985 487</b>	-	-	<b>6 985 487</b>
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-			-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>713 581 832</b>	-	-	<b>713 581 832</b>
B813. Maradvány igénybevétele	82 979 998			82 979 998
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	222 161			222 161
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	718 489			718 489
B813. Maradvány igénybevétele konyha	146 490			146 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin. előleg)				-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>84 067 138</b>			<b>84 067 138</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>797 648 970</b>	-	-	<b>797 648 970</b>



**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatunként  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Kötelező eredeti ei.	Önként vállalt eredeti ei.	Állami (állam- eredeti ei.
			Összesen eredeti ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Államháztartáson belülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése			-
B52. Ingatlanok értékesítése			-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
B54. Részesedések értékesítése			-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>			-
B7. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813. Maradvány igénybevétele	246 336 030		246 336 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-
B816. Központi, irányító szervei támogatás			-
B817. Betétek megszüntetése			-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	246 336 030		246 336 030
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>246 336 030</b>	<b>-</b>	<b>246 336 030</b>



**Forró Községi Önkormányzat kiadásai  
2022.**

4.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat eredeti ei.	Forrói Közös eredeti ei.	Forrói Napközi eredeti ei.	Forrói Központi eredeti ei.	Forró Községi eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>Személyi juttatások</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	50 266 000	91 889 257	38 754 000	405 771 957
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	3 375 000	782 000	350 000	5 107 000
Végkielégítés		-			-
Jubileumi jutalom	520 000	1 134 000	3 976 555		5 630 555
Közlekedési költségterítés			400 000		400 000
Választott tisztségviselők juttatásai	29 649 200				29 649 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000				3 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	200 000	200 000	150 000	1 700 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>259 981 900</b>	<b>54 975 000</b>	<b>97 247 812</b>	<b>39 254 000</b>	<b>451 458 712</b>
<b>Járulékok</b>					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 789 336	7 146 000	12 345 377	5 130 000	46 410 713
<b>Dologi kiadások</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	68 000	15 000	100 000	35 000	218 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	315 000	2 800 000	41 105 900	94 912 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	200 000	57 000	95 000	762 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	104 000	57 000	100 000	635 000
Közüzem díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	315 000	3 000 000	3 883 000	21 369 000
Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	25 000	-	200 000	430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	600 000	90 000	300 000	2 240 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	550 000	155 000	100 000	5 435 000
Egyéb szolgáltatások	24 877 000	870 000	2 300 000	1 395 000	29 442 000
Kiküldetések kiadásai	200 000	1 350 000	15 000	225 000	1 790 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	626 000	2 310 811	12 776 100	41 544 144
Fizetendő áfa	9 000 000	-	-	-	9 000 000
Kamatkiadások	15 000	-	-	-	15 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	30 000	25 000	600 000	3 155 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>134 223 233</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 909 811</b>	<b>60 815 000</b>	<b>210 948 044</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>					
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
Települési támogatás	70 000 000	-	-	-	70 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	1 466 000				1 466 000
- pályázati visszafizetések					-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755				3 317 755
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 783 755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 783 755</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>					
<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	<b>246 336 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 336 030</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>737 114 254</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 029 937 254</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	<b>14 047 746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 047 746</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>751 162 000</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 043 985 000</b>





**Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai  
2022.**

4/1.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat eredeti ei.	Forrói Közös eredeti ei.	Forrói Napközi eredeti ei.	Forrói Központi eredeti ei.	Forró Községi eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>Személyi juttatások</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	50 266 000	91 889 257	38 754 000	405 771 957
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	3 375 000	782 000	350 000	5 107 000
Végkielégítés		-			-
Jubileumi jutalom	520 000	1 134 000	3 976 555		5 630 555
Közlekedési költségtérítés			400 000		400 000
Választott tisztségviselők juttatásai	10 872 700				10 872 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000				3 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	200 000	200 000	150 000	1 700 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>241 205 400</b>	<b>54 975 000</b>	<b>97 247 812</b>	<b>39 254 000</b>	<b>432 682 212</b>
<b>Járulékok</b>					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 185 273	7 146 000	12 345 377	5 130 000	43 806 650
<b>Dologi kiadások</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	68 000	15 000	100 000	35 000	218 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	315 000	2 800 000	41 105 900	94 912 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	200 000	57 000	95 000	762 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	104 000	57 000	100 000	635 000
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	315 000	3 000 000	3 883 000	21 369 000
Vásárolt ételmezés	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	205 000	25 000	-	200 000	430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	600 000	90 000	300 000	2 240 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	550 000	155 000	100 000	5 435 000
Egyéb szolgáltatások	24 877 000	870 000	2 300 000	1 395 000	29 442 000
Kiküldetések kiadásai	200 000	1 350 000	15 000	225 000	1 790 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	626 000	2 310 811	12 776 100	41 544 144
Fizetendő áfa	9 000 000	-	-	-	9 000 000
Kamatkiadások	15 000				15 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	30 000	25 000	600 000	3 155 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>134 223 233</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 909 811</b>	<b>60 815 000</b>	<b>210 948 044</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>					
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
Települési támogatás	70 000 000	-	-	-	70 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>					
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	1 466 000				1 466 000
- pályázati visszafizetések					-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755				3 317 755
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 783 755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 783 755</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>					
<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	<b>246 336 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 336 030</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>715 733 691</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 008 556 691</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	<b>14 047 746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 047 746</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>729 781 437</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 022 604 437</b>



**Forró Községi Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai  
2022.**

4/2.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat eredeti ei.	Forrói Közös eredeti ei.	Forrói Napközi eredeti ei.	Forrói Központi eredeti ei.	Forró Községi eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>Személyi juttatások</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások					-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-
Végkielégítés					-
Jubileumi jutalom					-
Közlekedési költségtérítés					-
Választott tisztségviselők juttatásai	18 776 500				18 776 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					-
Egyéb külső személyi juttatások					-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 776 500</b>	-	-	-	<b>18 776 500</b>
<b>Járulékok</b>					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 604 063				2 604 063
<b>Dologi kiadások</b>					
Szakmai anyagok beszerzése					-
Üzemeltetési anyagok beszerzése					-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások					-
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)					-
Vásárolt élelmezés					-
Bérelti és lízing díjak					-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-
Egyéb szolgáltatások					-
Kiküldetések kiadásai					-
Működési célú előzetesen felszámított áfa					-
Fizetendő áfa					-
Kamatkiadások					-
Egyéb dologi kiadások					-
<b>Dologi kiadások</b>	-	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>					
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					-
Települési támogatás					-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	-	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>					
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)					-
- pályázati visszafizetések					-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-
<b>Beruházások, felújítások</b>					
<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	-	-	-	-	-
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>21 380 563</b>	-	-	-	<b>21 380 563</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 380 563</b>	-	-	-	<b>21 380 563</b>



**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Felhalmozási célú kiadások feladatonként**  
**2022.**

adatok ezer Ft-ban

**Kiadások**

eredeti ei.

**Beruházási feladatok**

Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700
Új mini bölcsőde	58 515 627
Kerékpárút	48 424 140
ravatalozó	29 441 624
Jármű vásárlás	10 177 939

**Felhalmozási célú kiadások**                      **246 336 030**



## FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6. sz. melléklet

*2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben*

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszkö:	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járu- lék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	adatok Ft-ban	
										<i>Kiadás</i>	<i>összesen</i>
<b>Közös Hivatal</b>											
eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	<b>67 121 000</b>	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-		<b>67 121 000</b>
<b>Óvoda</b>											
eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	<b>120 503 000</b>	97 247 812	12 345 377	10 909 811			<b>120 503 000</b>
<b>Forrói Központi Konyha</b>											
eredeti ei.	146 490	6 968 000	-	98 084 510	<b>105 199 000</b>	39 254 000	5 130 000	60 815 000			<b>105 199 000</b>
<b>Összesen:</b>											
eredeti ei.	<b>1 087 140</b>	<b>6 968 000</b>	-	<b>284 767 860</b>	<b>292 823 000</b>	<b>191 476 812</b>	<b>24 621 377</b>	<b>76 724 811</b>	-		<b>292 823 000</b>





**FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Egyéb működési kiadások**  
**2022.**

Ft-ban

eredeti ei.

Ináncs Társulási hj. 1 466 000

**ÖSSZESEN 1 466 000**

Települési támogatások 70 000 000

**ÖSSZESEN 70 000 000**

**MINDÖSSZESEN 71 466 000**



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FORRÓ**  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2022-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

9. sz. melléklet

Ft-ban

	2022.	2023.	2024.
		3%	2,40%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 324 851	70 374 597	72 063 587
Közoktatási feladatok támogatása	119 784 630	123 378 169	126 339 245
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	178 573 060	183 930 252	188 344 578
Települési önk.kulturális támogatása	5 992 804	6 172 588	6 320 730
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	83 286 000	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	212 592 000	218 969 760	224 225 034
Közhatalmi bevételek	38 043 000	39 184 290	40 124 713
Egyéb működési bevételek	6 985 487	7 195 052	7 367 733
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
Finanszírozási bevételek	84 067 138	137 847 296	141 236 186
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>797 648 970</b>	<b>821 724 525</b>	<b>841 445 915</b>
Személyi juttatások	451 458 712	465 002 473	476 162 533
Munkaadókat terhelő járulékok	46 410 713	45 620 743	46 715 641
Dologi, egyéb kiad.	210 948 044	217 276 485	222 491 121
Ellátottak juttatásai	70 000 000	72 100 000	73 830 400
Egyéb működési célú kiadások	4 783 755	4 927 268	5 045 522
Finanszírozási kiadások	14 047 746	12 560 135	12 861 580
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>797 648 970</b>	<b>817 487 105</b>	<b>837 106 797</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	246 336 030	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>246 336 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási kiadások	246 336 030	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>246 336 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>1 043 985 000</b>	<b>821 724 525</b>	<b>841 445 915</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 043 985 000</b>	<b>817 487 105</b>	<b>837 106 797</b>



**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Forró Községi Önkormányzat	16
Közös Önkormányzati Hivatal	10
Forrói Napközi Otthonos Óvoda	23
Forrói Központi Konyha	10
<b>Összesen</b>	<b>59</b>

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			170
<b>Összesen</b>			<b>170</b>



**I. számú tájékoztató tábla  
a közvetett támogatások tervezett összegéről**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
	2022.	2023.	2024.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-		
<i>Ebből:</i>			
- építménvadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	-		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	763 000	763 000	763 000
<i>Ebből:</i>			
- építménvadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	763 000	763 000	763 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>





**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** EFOP-1.4.3-16-2017-00045 Biztos Kezdet Gyerekház

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		2022. évi után tervezett forrás, kiadás E
		2022. évi előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	2 904 244		2 904 244	
<b>Források összesen:</b>	<b>2 904 244</b>		<b>2 904 244</b>	
Személyi jellegű	2 904 244		2 904 244	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 904 244</b>		<b>2 904 244</b>	

*Forintban!*

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl.

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	99 776 700		99 776 700	
<b>Források összesen:</b>	<b>99 776 700</b>		<b>99 776 700</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	99 776 700		99 776 700	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 776 700</b>		<b>99 776 700</b>	

## EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	58 515 627		58 515 627	
<b>Források összesen:</b>	<b>58 515 627</b>		<b>58 515 627</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	58 515 627		58 515 627	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 515 627</b>		<b>58 515 627</b>	

Forintban!

## EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00046 Humán szolgáltatások fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás - maradvány	68 314		68 314	

Forintban!

<b>Források összesen:</b>	<b>68 314</b>	<b>68 314</b>	<b>68 314</b>
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések	68 314		68 314
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 314</b>	<b>68 314</b>	<b>68 314</b>

## **határozat tervezet**

### **Forró Község Önkormányzata önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Forró Községi Önkormányzat képviselő- testület feladat-és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ban foglaltak alapján az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak (1. sz. melléklet) szerint állapítja meg.

felelős: polgármester

határidő: azonnal

## **határozat tervezet**

### **Forrói Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetéséről**

Forró Községi Önkormányzat képviselő- testület feladat-és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a Forrói Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetését 120.503.000.- Ft kiadási és bevételi előirányzattal fogadja el és elrendeli annak az Önkormányzat 2022.évi költségvetésébe történő beépítését.

felelős: polgármester

határidő: azonnal

## **határozat tervezet**

### **Forrói Központi Konyha 2022.évi költségvetéséről**

Forró Községi Önkormányzat képviselő- testület feladat-és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a Forrói Központi konyha 2022.évi költségvetését 105.199.000.- Ft kiadási és bevételi előirányzattal fogadja el és elrendeli annak az Önkormányzat 2022.évi költségvetésébe történő beépítését.

felelős: polgármester

határidő: azonnal

## **határozat tervezet**

### **Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetéséről**

Forró Községi Önkormányzat képviselő- testület feladat-és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetését 67.121.000.- Ft kiadási és bevételi előirányzattal fogadja el és elrendeli annak az Önkormányzat 2022.évi költségvetésébe történő beépítését.

felelős: polgármester

határidő: azonnal



**Forró községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

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





**Forró Községi Önkormányzat kiadásai  
2022.**

4.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat eredeti ei.	Forrói Közös eredeti ei.	Forrói Napközi eredeti ei.	Forrói Központi eredeti ei.	Forró Községi eredeti ei.
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>Személyi juttatások</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	50 266 000	91 889 257	38 754 000	405 771 957
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	3 375 000	782 000	350 000	5 107 000
Végkielégítés		-			-
Jubileumi jutalom	520 000	1 134 000	3 976 555		5 630 555
Közlekedési költségtérítés			400 000		400 000
Választott tisztségviselők juttatásai	29 649 200				29 649 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000				3 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	200 000	200 000	150 000	1 700 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>259 981 900</b>	<b>54 975 000</b>	<b>97 247 812</b>	<b>39 254 000</b>	<b>451 458 712</b>
<b>Járulékok</b>					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 789 336	7 146 000	12 345 377	5 130 000	46 410 713
<b>Dologi kiadások</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	68 000	15 000	100 000	35 000	218 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	315 000	2 800 000	41 105 900	94 912 900
					-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	200 000	57 000	95 000	762 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	104 000	57 000	100 000	635 000
					-
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	315 000	3 000 000	3 883 000	21 369 000
Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	205 000	25 000	-	200 000	430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	600 000	90 000	300 000	2 240 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	550 000	155 000	100 000	5 435 000
Egyéb szolgáltatások	24 877 000	870 000	2 300 000	1 395 000	29 442 000
					-
Kiküldetések kiadásai	200 000	1 350 000	15 000	225 000	1 790 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	626 000	2 310 811	12 776 100	41 544 144
Fizetendő áfa	9 000 000	-	-	-	9 000 000
Kamatkiadások	15 000				15 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	30 000	25 000	600 000	3 155 000
					-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>134 223 233</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 909 811</b>	<b>60 815 000</b>	<b>210 948 044</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>					
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
Települési támogatás	70 000 000	-	-	-	70 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>70 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>					
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	1 466 000				1 466 000
- pályázati visszafizetések					-
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755				3 317 755
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 783 755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 783 755</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>					
Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	-	-	-	246 336 030
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>737 114 254</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 029 937 254</b>
<b>Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)</b>	<b>14 047 746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 047 746</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>751 162 000</b>	<b>67 121 000</b>	<b>120 503 000</b>	<b>105 199 000</b>	<b>1 043 985 000</b>



**Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*Ezer forintban!*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	37000 500	37000 500	37000 500	105000 1500
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	500	500	500	1500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	18500 250	17000 250	17000 250	52500 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	250	250	250	750



Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

FORRÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022 FEBR 02  
2022. FEBR. 04. / 148331-102202021513 -  
00416/2022  
forr-221-1/2022  
Gyöke

**Tisztelt Polgármester!**  
**Tisztelt Képviselő Testület!**

Alulírott Lakatos Gábor, a Forrói Róma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a 2022. évre 1.500.000,- Ft támogatást szíveskedjenek részünkre biztosítani. A támogatás felhasználását a működésünkre kívánjuk fordítani.

Forró, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Lakatos Gábor

A Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gyöke



**E l ő t e r j e s z t é s**  
**a képviselő-testület 2022. február 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre**

Javaslat Forró Községi Önkormányzat 2022.évi ár és belvíz elleni felkészülés Intézkedési tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszélyelhárítási terveket minden év március 31. napjáig felül kell vizsgálni a 234/2011 (XI.10.) korm. rendelet értelmében, mely veszélyelhárítási tervnek mellékletét képezi a vízkárelhárítási terv. A Vízkárelhárítási terv aktualizálásához szükséges az ár- és belvíz elleni felkészülés Intézkedési tervre, mely az ahhoz szükséges feladatokat részletesen meghatározza, rangsorolja és megjelöli a feladatért feleős személyt és a feladat határidejét.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022.évi ár és belvíz elleni felkészülés Intézkedési tervére vonatkozó javaslatot tárgyalja meg.

Forró, 2022. február 10.



*Györker János*  
**Györker János**  
**Polgármester**

**határozati javaslat:**

Forró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2022.évi ár és belvíz elleni felkészülés Intézkedési tervére vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi ár és belvíz elleni felkészülés Intézkedési tervét az alábbiak szerint határozza meg:

1./A települési operatív törzs gördülékeny működése, vezetése, a védekezés irányítása érdekében felül kell vizsgálni, aktualizálni kell az operatív törzs tagjainak elérhetőségét és valamennyi taggal és a védekezésben részes szervezetekkel a felülvizsgált címjegyzéket a feladatellátáshoz szükséges mértékben rendelkezésre kel bocsátani.

határidő: február 28

felelős: polgármester

2./ Az ár – és belvízi vízi védekezésbe bevonható állomány névjegyzékét felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.

határidő: február 28

felelős: polgármester

3./Pontosítani kell az ár- és belvízi védekezésbe bevonható erők, technikai eszközök adatbázisát (munkagépek, szállító eszközök, árokásó és rakodó gépek, szivattyúk és kéziszerszámok)

határidő: február 28

felelős: polgármester

4./Az ár – és belvízi védekezéshez induló készletet kell beszerezni ( homokzsákok, homok, takarófolia, fáklya és kéziszerszám)

határidő: február 28

felelős: polgármester

5./Az induló készlet deponálási helyének kijelölése.

határidő: február 28

felelős: polgármester

6./A települési veszélyelhárítási tervet felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. határidő: március 31., utána fél évente

felelős: polgármester

7./Illetékes Vízügyi szakaszmérnökséggel való kapcsolattartás, valamint a védekezési és mentési feladatokban részt vevő szervezetekkel való feladatmegosztás és kapcsolattartás a logisztikai és konkrét védekezési, mentési feladatok ellátásában

határidő: folyamatos

felelős: polgármester

8./Az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok szempontjából kiemelten fontos és veszélyes helyszínek feltérképezése, bejárása, a védekezés pont kialakítása.

határidő: február 28

felelős: polgármester

9./ Az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok szempontjából kiemelten fontos önkormányzati kezelésben és/vagy tulajdonban lévő árkokat, csatornákat, átereszeket ki kell tisztítani és folyamatosan karban kell tartani. A nem önkormányzati tulajdonú, kezelésű árkok, csatornák, átereszek kezelőjét, tulajdonosát értesíteni kell azok állapotáról.

határidő: február 28

felelős: polgármester

10./Fel kell mérni a településen lévő mérgeanyag raktárakat, műtrágya lerakatokat és a gyógyszerkészleteket.

határidő: február 28

felelős: polgármester

11./Nyilvántartásba kell venni az önellátásra képtelen, rendszeres egészségügyi ellátást igénylő, közösségi elhelyezésre nem szoruló vagy arra alkalmatlan személyeket.

határidő: február 28

felelős: polgármester

12./ Fel kell készülni a település alapellátásának megszervezésére, az ehhez szükséges szállítójárműveket és az ellátásban részt vevő személyeket fel kell térképezni.

határidő: február 15

felelős: polgármester

13./Felül kell vizsgálni a befogadásra kijelölt helyek jogszabályban előírt alapvető higiéniai és közegészségügyi szabályoknak való megfelelését az egészségügyi hatóságokkal és a Járási hivatal szerveivel együttműködve.

határidő: február 28

felelős: polgármester

14./Az ár-és belvíz védelmi feladatokat a közfoglalkoztatási programok tervezésénél figyelembe kell venni, ezen kötelezettségükről a közfoglalkoztatott munkavállalókat írásban



tájékoztatni kell.  
határidő: folyamatos  
felelős: polgármester

15./ Kapcsolatot tartás a nemzetiségi önkormányzattal az ár-és belvízvédelmi feladatok ellátása  
kapcsán.  
határidő: február 28  
felelős: polgármester



**Forró Községi Önkormányzat  
2022. évi közbeszerzési terve**

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
Abaúj Múzeum felújítása	729 m2 alapterületű (Abaúji Múzeum),(hasznos alapterület:512,67 m2) két szinten elterülő épület korszerűsítése és látogatóbarát fejlesztése, ami az alábbi beruházási elemeket tartalmazza: Szerkezeti megerősítés, statikai stabilizáció, Teljes homlokzat felújítás, teljes héjazat és lécezés csere, Bádogos szerkezetek teljes cseréje, a lefolyó víz épülettől való elvezetésével, Homlokzati nyílászárók cseréje, megfelelő hőtechnikai igényel, Padlóburkolatok részleges cseréje (linóleum helyett más, nemes anyag). Belső felületképzések felújítása, Elektromos rendszer felülvizsgálat szükség szerű felújítása, Épületgépészeti rendszer felülvizsgálat a, szükség szerű felújítása, ezen belül a vizesblokk felújítása akadálymentessé tétele, Kötelezően előírt akadálymentesítés	Nemzeti eljárárend	Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti nyílt eljárás	2021. Második negyedév	2022. Második negyedév

