

## Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása;  
- a Hégykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét – de mellékeljük – az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely – a rendelet megalkotását követően – a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- az előirányzat-felhasználási tervet,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntéseket, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) bemutató táblázatot.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

A 2022. évi költségvetést 82 456 906 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. A működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 23 125 237 Ft összeget jelentenek, ez 4 214 925 Ft-tal több mint az előző évi (ezek alakulását a 2021. évi támogatásokkal összevetve külön, csatolt táblázatban mutatjuk be.
2. Felhalmozási célú támogatások között szerepel az ún. GINOP támogatás (Papkert fejlesztés) melynek keretében még 1 524 000,- Ft összeg utalását várjuk.
3. A közhatalmi bevételek a 2022. évre 6 700 000 Ft bevételt jelentenek terveink szerint. Talajterhelési díjbevételel nem számolunk, így környezetvédelmi alapba átvezetés nem várható.

4. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 8 813 618 Ft összeggel. Ennek a legnagyobb része a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett üzemeltetési díj, valamint az ingatlanok bérbeadásól származó bevétel.
5. Jelentős összegű, 42 294 051 Ft a 2021. év maradványa. Ebben a Magyar Falu Program keretében útfelújításra elnyert 17 999 860 Ft, továbbá az orvosi rendelő - védőnői tanácsadó - közösségi szintér épületének tetőcseréjére elnyert 10 019 313 Ft támogatás összege is szerepel.

#### A kiadásokról:

1. A személyi juttatások 15 119 710 Ft összeggel lettek tervezve bérkorrekcióval számolva, melyre kaptunk kiegészítő támogatást. A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel a kormány a polgármesterek illetményének és költségtérítésének 2022. évi emelésének ellentételezésre támogatást biztosít. A polgármesteri illetmény már az új összeggel lett tervezve, 1 havi jutalommal és 400 000 Ft cafetéria juttatással. Külső személyi juttatást 1 050 000 Ft-tal terveztünk, a rendezvényeken részt vevők megvendégelésére.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 15,5%-os, illetve 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva.
3. A dologi kiadások 17 670 251 Ft összeggel, az előző évek teljesítését-, illetve kisebb módosításokat figyelembe véve kerültek megállapításra, kevés tartalék keret mellett.
4. Az ellátottak juttatásai előirányzat 1 490 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 3 327 459 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén sem kell hozzájárulást fizetni, mivel az teljes egészében az állam által finanszírozott. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda (gyermek- és szociális étkezés) fenntartásához való hozzájárulásra 450 000 Ft összeget terveztünk. Az idei évtől nem kell hozzájárulunk a peresztegi orvosi ügyelet működéséhez, viszont a Fertőd-Mikrotérségi feladatok ellátásához, és a Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartásához igen, erre összesen 900 000 Ft-ot irányoztunk elő. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra 280 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat (a Csillahegyi út stabilizációja) Fertőhomok Község Önkormányzatával konzorciumban valósult meg. Fertőhomok volt a konzorcium vezetője. A projekt ún. egyéb költségeit (közbeszerezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság) a konzorcium vezetőnél kellett tervezni és elszámolni. Ezen költségek önrészét is Fertőhomok Község Önkormányzata fizette ki. E

költségek önrészének elszámolását rendezni kell, ehhez a Fertőhomok Község Önkormányzata felé fizetendő 597 459 Ft összeget beterveztük.

6. A beruházási kiadások között szerepel a településrendezési eszközök vég számlájának (utolsó részletének) kifizetése 380 000 Ft + Áfa összeggel. Kisértékű eszközök beszerzését terveztük még, mint szavazófülke, további OCS dobozok vásárlását a karácsonyi díszkivilágításhoz, valamint a konditerembe kamera vásárlását.
7. A felújítási kiadások között szerepelnek a Magyar Falu Program keretében kapott támogatások kiadásai útépítésre, illetve tetőfelújításra, valamint tervezői díjak az idén beadott, illetőleg beadásra kerülő pályázatok előkészítéséhez.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2022. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hidegség esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat *2. melléklete* tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

#### **.../2022.(II. .) képviselő-testületi határozat**

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat *1. és 2. számú mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Dévényi Zoltánné polgármester

**Határidő:** azonnal

## Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II. ... ) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 82 456 906 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 37 858 760 Ft-ban;
  - ebből:
    - a felújítások összegét 36 658 260 Ft-ban;
    - a beruházások összegét 1 500 500 Ft-ban;
  - b) a működési célú bevételeket 38 638 855 Ft-ban;
  - c) a finanszírozási kiadásokat 741 017 Ft-ban;
  - d) a maradvány felhasználást 42 294 051 Ft-ban;
  - e) a működési célú kiadásokat 38 763 637 Ft-ban;
    - ebből:
      - a személyi kiadásokat 15 119 710 Ft-ban;
      - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 753 676 Ft-ban;
      - a dologi kiadásokat 17 670 251 Ft-ban;
      - az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 490 000 Ft-ban;
      - a működési célú pénzeszközátadást 3 327 459 Ft-ban;
    - f) a céltartalékot 504 800 Ft-ban;
    - g) az általános tartalékot 3 691 233 Ft-ban;
    - h) a felhalmozási célú támogatást 1 524 000 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2,25 fő státusz (amelyet 1 fő négyórás, 1 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló, valamint 1 fő 8 órás munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 42 324 051 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi intézményi pénzügyi útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő-testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2022. február 8.

Dévényi Zoltánné  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2022. február...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
I.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 125 237</b>
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 394 082
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 018 000
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 524 000</b>
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	1 524 000
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 700 000</b>
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34. Építményadó	250 000
3.	B34. Telekadó	4 300 000
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 000 000
5.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek( pótlék)	50 000
7.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
8.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
9.	B36. Egyéb bírság	
10.	B36. Késedelmi és önenellenőrzési pótlék	
IV.	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 813 618</b>
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	790 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	5 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 151 573
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 867 045
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	
VI.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	

1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztétel	
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>42 294 051</b>
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 294 051
3.	B816.	Központi irányítaszervi támogatás	
<b>Osszes bevétel a központi irányítaszervi támogatás (B816) nélkül</b>			<b>82 456 906</b>

(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
<b>I. Ki. Személyi juttatások</b>		<b>15 119 710</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 029 150
2.	K1102. Normatív jutalmak	423 480
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	200 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 200
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	7 842 080
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 050 000
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 753 676</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>		<b>17 670 251</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 498 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	300 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 050 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 025 000
10.	K335. Közvetített szolgáltatások	
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 161 341
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 773 000
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	20 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	500 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 617 910
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	600 000
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>1 490 000</b>
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 490 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>7 523 492</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések	
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	280 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 547 459
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	900 000
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	600 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	



9.	K512.	Általános tartalék	3 691 233
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
13.	K512.	Céltartalék 2021. évi támogatások visszafizetésére	400 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>1 500 500</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	380 000
2.	K62.	Ingtatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	320 500
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>36 658 260</b>
1.	K71.	Ingtatlanok felújítása	23 044 198
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 793 489
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>741 017</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	741 017
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>82 456 906</b>

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	
K61.	Immateriális javak beszerzése	380 000
1.	Rendezési terv készítése	380 000
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	800 000
1.	egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szavazófülke, OCS doboz, kamera)	800 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	320 500
K71.	Ingtatlanok felújítása	23 044 198
1.	Útépités MFP	13 181 000
2.	Tetőfelújítás MFP	7 336 978
3.	TOP Pluszos pályázatokkal kapcsolatos tervezői díjak	730 000
4.	Petőfi Sándor utca-Fő utca tömbbelső közlekedési elemek felújítási terv	1 560 000
5.	Szent András Sétány terv készítés	236 220
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 820 573
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 793 489
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		38 158 760

## 4. melléklet a 2/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztátadás		Összesen
<b>K506.</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 727 459
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	0
2.	Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntart. Hozzáj. (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	450 000
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	
4.	Fertőd-Mikro Térségi, Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntart.	900 000
5.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköztátadás	500 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás	280 000
7.	Fertőhomok Község Önkormányzattal a VP-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat elszámolása	597 459
<b>K511.</b>	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre	600 000
1.	Szent András pályázat támogatása	500 000
2.	Egyházközség támogatása	100 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 327 459</b>

5. melléklet a 2/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret		Összesen (fő)
<b>I.</b>	<b>Hidegség Község Önkormányzata</b>	
1.	Parkgondozó, karbantartó (6 órás)	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító (4 órás)	1,0
4.	Közmunkás	
5.	Polgármester (8 órás)	1,0
Engedélyezett létszámkeret összesen (4 órás 1 fő; 6 órás 1 fő; 8 órás 1 fő)		2,25

**Hidegség Község Önkormányzatának  
2022. évi költségvetése  
Bevételek**

<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
<b>B406 Általános forgalmi adó-bevételek</b>		<b>1 647 695</b>
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája viziközmű 6 103e x 27%	1 647 695	
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>		<b>6 102 573</b>
Tárgyi eszközhaszonbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyon bérleti díja	6 102 573	
<b>Osszesen:</b>		<b>7 750 268</b>
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>		
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>		<b>1 524 000</b>
GINOP 7-1.6-16-2017-00003 Fertő-táj ékkövei című projekt 43.196.726,- - 35.546.685,-+ 6 126 041,- már kapott támogatás	1 524 000	
<b>Osszesen.</b>		<b>1 524 000</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>790 000</b>
Tárgyi eszközhaszonbérbe adásából származó bevételek		
pince bérleti díj	50 000	
Tűzoltószertár bérleti díja 17.500 X12	210 000	
Trafik bérleti díj 25.000X12 hó	300 000	
Petőfi u. 3/c bérleti díja, Papkert belépők kb.	230 000	
<b>B 404 Tulajdonosi bevételek</b>		<b>49 000</b>
Termálfürdő bérleti díja	49 000	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>218 000</b>
ÁFA	218 000	

<b>Osszesen:</b>		<b>1 057 000</b>
<b>18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>42 294 051</b>
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
Pénzmaradvány	42 294 051	
<b>Osszesen:</b>		<b>42 294 051</b>
<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AHT-n kívülről</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>6 700 000</b>
B34 Építményadó	250 000	
B34 Telekadó	4 300 000	
B351 Iparűzési adó	2 000 000	
B36 Pótlékok, bírságok	50 000	
B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100 000	
<b>Osszesen:</b>		<b>6 700 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 125 237</b>
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 394 082	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	3 018 000	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	
<b>összesen:</b>		<b>23 125 237</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>5 000</b>
Sírhely megváltás	5 000	
<b>B 406 Kiszámlázott forgalmi adó</b>	1 350	<b>1 350</b>
<b>összesen:</b>		<b>6 350</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>82 456 906</b>

**Hidegség Község Önkormányzatának  
2022. évi költségvetése  
Kiadások**

<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
<b>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>		<b>5 820 573</b>
egyéb gépek, berendezései és felszerései felújításának előirányzata vismű közművagyron felújítások	5 820 573	
<b>K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>1 571 555</b>
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 571 555	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>282 000</b>
K337 egyéb szolgáltatások		
Biztosítási díjak, tiszteletdíjak	282 000	
<b>K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>76 140</b>
Előzetesen felszámított ÁFA	76 140	
<b>összesen:</b>		<b>7 750 268</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>8 092 080</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai		
polgármester költségtérítés	902 880	
polgármester tiszteletdíja	6 019 200	
polgármester cafetéria juttatása	400 000	
polgármester jutalom	520 000	
K123 Külső személyi juttatások (adóköteles reprezentáció)	250 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó</b>		<b>991 676</b>
Polgármester szociális hj. adó	841 976	
személyi jöv. Adó (cafetéria után)	60 000	
adóköteles reprezentáció 15% SZJA	44 000	
15,5% szociális hj.adó	45 700	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>180 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok)	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszerek, tisztítószerek, fénymásoló festék	160 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>300 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet, vírusirtó progr.,	300 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 290 000</b>
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	490 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési főépítési t.)	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	500 000	
		<b>620 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	220 000	
K355 egyéb dologi kiadások(díjak, tagdíjak)	400 000	
<b>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>150 000</b>
egyéb kisértékű eszközök vásárlása (szavazófülke 2 db)	150 000	

<b>K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>40 500</b>
tárgyi eszközök ÁFA	40 500	
<b>összesen:</b>		<b>11 664 256</b>
<b>0180310 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>741 017</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	741 017	
0. havi állami támogatás		
<b>összesen:</b>		<b>741 017</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>K 511 Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre</b>		<b>600 000</b>
Egyéb alapítványok támogatása, Szent András pályázat	500 000	
egyházak támogatása (villanydíj)	100 000	
egyéb civil szervezetek támogatása (tűzoltóegyesület, íjászklub, civilek a Fertőtájért, vöröskereszt támogatása, egyéb egyesületek támogatása		
<b>K506 Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre</b>		<b>2 727 459</b>
Hegykői Tündérrózsa óvoda fenntartásaa (óvoda, gyermek, szoc.étkeztetés)	450 000	
Fertőd-Mikro Térségi Szociális Szolgálat	900 000	
Tízforrás fesztiválra működési célú pénzeszközátadás	500 000	
Bursa támogatás	280 000	
Fertőhomok Község Önkormányzatnak A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat elszámolása	597 459	
<b>összesen:</b>		<b>3 327 459</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 200 000</b>
K331 Közüzem díjak	2 200 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>594 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594 000	
<b>összesen:</b>		<b>2 794 000</b>
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>3 892 670</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Pászterné, Kóczán T.)	3 390 470	
K1102 Normatív jutalmak	285 000	
K1113 Foglalk. Egyéb juttatásai (bérkompenzáció)	217 200	
<b>K122 Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott</b>		<b>57 800</b>
K051221 Nem saját foglalkoztatott(Völgyi József templom bemutatás)	57 800	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>454 000</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	454 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>350 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok	350 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>700 000</b>
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany) régi posta, közkút, egyéb	400 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000	
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 678 000</b>
szűnyoggyérítés	300 000	
állatorvosi díj 11.500,- X12 hó	138 000	



videofelvétel készítés 75.000x 4	300 000	
részű kaszálás Csillahegyen 2 alkalommal	110 000	
Biztosítási díjak	330 000	
Egyéb szolgáltatások	500 000	
<b>K342 Reklám-és propagandakiadások</b>		<b>500 000</b>
Reklám kiadványokra, fotókra, projekttábla	500 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>850 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	650 000	
K355 egyéb dologi kiadások	200 000	
<b>K6 Beruházások</b>		<b>380 000</b>
K61 Immateriális javak beszerzése		
szellemi termék Rendezési terv elkészítése	380 000	
<b>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>650 000</b>
egyéb kisértékű eszközök vásárlása (OCS doboz, mágneses beléptető rendszer, )	650 000	
kamera kiépítés		
<b>K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>280 000</b>
Immateriális javak, tárgyi eszközök ÁFA	280 000	
<b>K512 Tartalékok</b>		<b>4 196 033</b>
Általános tartalék	3 691 233	
Céltartalékok:		
2021. évi támogatások visszafizetésére	400 000	
Vízmű	104 800	
<b>összesen:</b>		<b>13 988 503</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>85 000</b>
K312 üzemeltetési anyagok	85 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>60 000</b>
K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>245 000</b>
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	220 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>105 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	105 000	
<b>összesen:</b>		<b>495 000</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>288 000</b>
K312 Szociális tűzifa 18 m3	288 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>63 000</b>
K337 Szociális tűzifa szállítási költsége (Önrész)	63 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>94 770</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	94 770	
<b>összesen:</b>		<b>445 770</b>
<b>107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>		

<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások</b>		<b>1 490 000</b>
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás	300 000	
gyerekkarácsony	315 000	
Időseknapj támogatás	475 000	
Települési támogatás (gyógyszerköltség, szülési, különös méltánylást igénylő eset, temetés)	400 000	
<b>összesen:</b>		<b>1 490 000</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros	300 000	<b>300 000</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>36 000</b>
szociális hj adó,	36 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>45 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>100 000</b>
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	100 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>39 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 000	
<b>összesen:</b>		<b>520 000</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>15 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (gyomirtó)	15 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>500 000</b>
K331 Közüzem díjak (víz, villany)	50 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kereszt javítás)	300 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (pl. konténer elszállítás)	150 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>139 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	139 000	
<b>összesen:</b>		<b>654 000</b>
<b>082092 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1 977 160</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás közművelődési assziszt.)	1 638 680	
K1102 Normatív jutalmak	138 480	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>800 000</b>
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (Stangli fesztivál, időseknapja, karácsonyi rendezvények, megvendéglések)	800 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>272 000</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	242 000	
munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	30 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>

K312 Üzemeltetési anyagok ( foglalkoztatásokra)	100 000	
<b>K53 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 490 000</b>
K5331 Közüzemi díjak (villany, gáz) nagyterm	490 000	
K5337 Egyéb szolgáltatások		
Stangli fesztiváli zeneszolgáltatás, egyéb előadók, karácsony, fellépők	1 000 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>430 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	430 000	
<b>összesen:</b>		<b>5 069 160</b>
<b>062020 Településfejlesztési projektek</b>		
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>		<b>2 961 341</b>
projektelőkészítés: Útépítés	1 259 990	
projektelőkészítés: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	701 351	
egyéb pályázatok miatti kiadások (energetikai számítások 225.000,- Ft, egyéb)	1 000 000	
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>		<b>23 044 198</b>
Tető felújítás- MFP	7 336 978	
útépítés- MFP	13 181 000	
TOP Plusz-os pályázatokkal kapcsolatos tervezői díjak	730 000	
Petőfi Sándor utca-Fő utca tömbbelső közlekedési elemeinek felújítási terv	1 560 000	
Szent András sétány terv	236 220	
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>6 221 934</b>
Tető felújítás, útépítés ÁFA	5 539 854	
Tervezői díjak ÁFA	682 080	
<b>összesen:</b>		<b>32 227 473</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>		
<b>K53 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>600 000</b>
K531 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
üzemanyag beszerzés, munkaruha, anyagok karbantartáshoz, virágok közterületre	400 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda</b>		<b>20 000</b>
K343 Belföldi kiküldetés	20 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>162 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	
<b>összesen:</b>		<b>782 000</b>
<b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>300 000</b>
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany) régi posta, közkút, egyéb	100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>108 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	
<b>összesen:</b>		<b>508 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>82 456 906</b>

1. számú melléklet a .../2022. (II. 8.) képviselő-testületi határozathoz  
(adatok ezer forintban)

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
<b>B E V É T E L E K</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1544	6144	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1541	1544	23125
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			1524										1524
3. Közhatalmi bevételek			2930						2930			840	6700
4. Működési bevételek	762	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	8814
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybevétele	42294												42294
8. Előző havi záró pénzmaradvány	44600	47487	49445	47896	46824	45752	43315	14258	16116	14844	13869	12624	82457
9. Bevételek összesen:													
<b>K I A D Á S O K</b>													
10. Személyi juttatások	1050	1050	1650	1050	1050	1050	2050	1050	1050	1050	1970	1050	15120
11. Munkaadókat terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	323	130	1753
12. Dologi kiadások	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1452	1698	17670
13. Ellátottak pénzbeli jutt.				100	100	100	100	100	300			690	1490
14. Egyéb működési célú kiadások						1365						1962	3327
15. Beruházások			1501										1501
16. Felújítások	616	616	616	616	616	616	27601	616	616	616	616	2897	36658
17. Finanszírozási kiadások	741												741
18. Céltartalékok												505	505
19. Általános tartalék												3692	3692
20. Kiadások összesen:	3989	3248	5349	3348	3348	4713	31333	3348	3548	3248	4361	12624	82457
21. Egyenleg (havi záró):	40611	44239	44096	44548	43476	41039	11982	10910	12568	11596	9508	0	0

(adatok ezer forintban)

<b>A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	23 125	Személyi juttatások	15 120
Közhatalmi bevételek	6 700	Munkaadókat terh. járulékok	1 753
Működési bevételek	8 814	Dologi kiadások	17 670
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490
		Egyéb műk. c. kiadások	3 327
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>38 639</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>39 360</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	1 524	Beruházások	1 501
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	36 658
Költségvetési maradvány igényb.	42 294	Finanszírozási kiadások	741
		Céltartalékok	505
		Általános tartalék	3 692
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>43 818</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>43 097</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 457</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 457</b>

3. számú melléklet a .../2022. (II. 8.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025. után	Összesen	
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Rendezési terv készítés	2018	4 343	483	0	0	0	4 826	
<b>Összesen</b>			4 343	483				4 826	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer 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	9 224	2 674
6.	-ebből: Építményadó	250	
7.	Telekadó	6 974	2 674
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>9 224</b>	<b>2 674</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

1. számú melléklet a .../2022. (II. 8.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 650
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 152
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 852</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	6 500	6 800	7 000	20 300
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 151	6 151	6 151	18 453
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>12 701</b>	<b>13 001</b>	<b>13 201</b>	<b>38 903</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>6 351</b>	<b>6 501</b>	<b>6 601</b>	<b>19 452</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+... +17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+... +25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>6 351</b>	<b>6 501</b>	<b>6 601</b>	<b>19 452</b>

Bevételek alakulása Hidegség Község Önkormányata 2022. évi költségvetésének tervezéséhez (adatok forintban)

Állami támogatások alakulása

Állami támogatások	2022. évi támogatás	2021. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	4 459 243	3 039 437	1 419 806
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	29 745	12 750	16 995
Üdülőlhelyi feladatok támogatása			-
Kistelepülések feladatainak támogatása			-
Beszámítás/ kiegészítés	2 748 425	4 179 178	- 1 430 753
2022. évi bérintézkedések támogatása	1 156 669		1 156 669
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 394 082	13 231 365	1 162 717
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
<b>Óvoda támogatása összesen:</b>	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 018 000	3 408 947	- 390 947
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás			-
<b>Szociális támogatások összesen:</b>	3 018 000	3 408 947	- 390 947
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
Polgármester illetménye és költségértéke 2022. évi emelésének ellentét	3 443 155		3 443 155
<b>ÖSSZES TÁMOGATÁS:</b>	23 125 237	18 910 312	4 214 925

## Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2021.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

**Módosuló előirányzatok jegyzéke**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2021 (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításához**

Előző előirányzat	96 453 623
Módosított előirányzat	99 390 532

Változás	2 936 909
----------	-----------

**Bevételek:**

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 597
Működési célú támogatások ÁHT-én belül (MFP projektelőkészítés ktg)	B16	1 961 341
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belül	B25	-1 961 341
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-belül (nemzetiségi önkorm)	B16	178 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 468
Közvetített szolgáltatások	B403	186 917
Tulajdonosi bevételek	B404	30 624
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	92 793
Magánszemélyek jövedelmadói	B311	94 882
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	1 433 441
Kamat bevételek	B4082	236
Megelőlegezés (0. havi állami támogatás)	B814	741 017
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 934
<b>Összes bevétel növekedés:</b>		<b>2 936 909</b>

**Kiadások:**

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	6 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	36 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	K67	10 000
Tartalékba helyezés	K512	2 884 584
<b>Összes kiadás növekedés:</b>		<b>2 936 909</b>

## Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 5.) rendelet módosításáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 99 390 532 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 25 977 627 Ft-ban;  
ebből:

- a felújítások összegét 17 694 627 Ft-ban;  
- beruházások összegét 8 283 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 39 645 935 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú támogatást 40 772 406 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 35 434 538 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 9 758 818 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 297 137 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 17 418 116 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 475 000 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 5 485 467 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 756 413 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 8 755 081 Ft-ban;

g) a céltartalékot 28 466 873 Ft-ban;

h) a finanszírozási bevételeket 18 972 191 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2022. február 8.

Dévényi Zoltánné  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2021.(III. 5.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 563 668
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 258 962
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 408 947
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	969 418
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /fejezeti kezelésű előirányzatok/	1 961 341
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	517 000
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	178 000
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 772 406
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fejezeti kezelésű előirányzatok/	27 057 832
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /EU-s prog. és azok hazai társfin./	13 714 574
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		7 409 257
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	154 882
2.	B34.	Építményadó	250 000
3.	B34.	Telekadó	4 500 000
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 433 441
5.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek( pótlék)	70 934
7.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
8.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
9.	B36.	Egyéb bírság	
10.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek		9 673 010
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	737 712
3.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	186 917
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbe adásából származó bevételek/	6 182 197
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 918 838
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	236
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	642 110
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	5 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü.váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	

<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			18 972 191
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 231 174
3.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	741 017
<b>Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>			99 390 532

"



(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>		<b>9 758 818</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 059 200
2.	K1102. Normatív jutalmak	255 470
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 160
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	355 801
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 040 587
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 297 137</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>		<b>17 418 116</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 599 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	417 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 460 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 505 000
10.	K335. Közvetített szolgáltatások	300 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 970 000
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	4 277 000
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	40 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	150 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 947 316
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	71 000
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	556 800
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>1 475 000</b>
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 475 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>42 707 421</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések	851 295
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	400 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	2 114 045
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 170 127
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	950 000

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	8 755 081
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800
11	512.	Céltartalék/szociális tűzifa támogatás	342 900
11.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
12.	K512.	Céltartalék MFP-ÖTIK/2021, MFP-UHK/2021. pályázati támogatások	28 019 173
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>8 283 000</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
2.	K62.	Ingtatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	29 441
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 692 159
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1761 400
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>17 694 627</b>
1.	K71.	Ingtatlanok felújítása	8 112 204
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 834 073
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 748 350
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>756 413</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	756 413
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>99 390 532</b>

"

3. melléklet a 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2021.(III. 5.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingyetlenok beszerzése	
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
1.	Rendezési terv készítése	3 800 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	29 441
1.	szünetmentes tápegység vásárlása	29 441
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 692 159
1.	egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	320 559
2.	GINOP Fertő-táj ékkövei projekt installáció	1 200 000
3.	Fűkasza vásárlása	275 600
4.	hőbefűvő, sörpad, pavilon, égősor, egyéb eszköz	896 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 761 400
K71.	Ingyetlenok felújítása	8 112 204
1.	Közösségi tér kialakítása	8 112 204
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízű Közös Alapból)	5 820 573
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 761 850
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		25 977 627

"

1. számú melléklet a .../2022. (II. 8.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1576	1576	2093	1576	1889	1576	3537	1576	1576	2233	1576	1780	22564
2. Felhalmazási c. tám. államh. belülről				6301		6126	26058				1000	1288	40773
3. Közhatalmi bevételek			2930						2930			1549	7409
4. Működési bevételek	716	716	1358	716	716	716	716	716	716	716	716	1155	9673
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybe, megelőlegezés	18231											741	18972
8. Előző havi záró pénzmaradvány		16923	14847	14481	19285	15184	10126	37313	36661	38739	38844	37227	
9. Bevételek összesen:	20523	19215	21228	23074	21890	23602	40437	39605	41883	41688	42136	43740	99391
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	728	728	1199	728	728	728	728	728	728	728	1281	727	9759
11. Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	120	100	100	100	100	100	100	100	167	110	1297
12. Dologi kiadások	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2018	17418
13. Ellátottak pénzbeli jutt.				100	100	100	100	100	300			675	1475
14. Egyéb működési célú kiadások				845		2227	180					2234	5486
15. Beruházások		1524			350	4826					1445	138	8283
16. Felújítások:	616	616	4028	616	4028	4095	616	616	616	616	616	616	17695
17. Finanszírozási kiadások	756												756
18. Céltartalékok												28467	28467
19. Általános tartalék												8755	8755
20. Kiadások összesen:	3600	4368	6747	3789	6706	13476	3124	2944	3144	2844	4909	43740	99391
21. Egyenleg (havi záró):	16923	14847	14481	19285	15184	10126	37313	36661	38739	38844	37227	0	0

(adatok ezer forintban)

<b>A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	22 564	Személyi juttatások	9 759
Közhatalmi bevételek	7 409	Munkaadókat terh. járulékok	1 297
Működési bevételek	9 673	Dologi kiadások	17 418
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	1 475
		Egyéb műk. c. kiadások	5 486
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>39 646</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>35 435</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	40 773	Beruházások	8 283
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	17 695
Költségvetési maradvány igényb.	18 231	Finanszírozási kiadások	756
Megelőlegezés	741	Céltartalékok	28 467
		Általános tartalék	8 755
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>59 745</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>63 956</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 391</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 391</b>

## Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

### A polgármester illetményének megállapítása és 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

a) Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának több bekezdése. A (2) bekezdés a megyei jogú város polgármesterének illetményét 1 300 000 Ft összegben határozza meg. A (4) bekezdés a) pontja szerint az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében az illetmény a (2) bekezdésben meghatározott összeg 40%-a, vagyis 520 000 Ft. A polgármester a tiszteletdíj 15%-ának megfelelő összegű költségtérítésre is jogosult, ennek havi összege 78 000 Ft. A Képviselő-testületnek az összegeket illetően nincs mérlegelési lehetősége.

A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése, melynek összege esetünkben 3 443 155 Ft.

b) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselet) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2021. évben járó 39 nap szabadságából 32 napot vett ki. A 2021. évről áthozott szabadság így 7 nap.

A 2022. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

