

JEGYZŐKÖNYV

**Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 2. napján tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszám:
12/2022. (III. 2.)
13/2022. (III. 2.)
14/2022. (III. 2.)
15/2022. (III. 2.)
16/2022. (III. 2.)

Rendelet:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)
1/2022. (III. 3.)	az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről	-

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 2. napján tarott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Dobri, Petőfi u. 27. - Községi Ház.

Jelen vannak: Lógár Zoltán polgármester, László József alpolgármester és Kovács Katalin képviselők, a megválasztott 4 fős testületből 3 fő.

Távol: Biharvári Éva képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Lógár Zoltán polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 16³⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogad.

Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 2. Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 3. Tájékoztatás megüresedett mandátumról**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 4. Beszámoló vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 5. A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 6. A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2022. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 7. A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
- 8. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester

1. napirend: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete

Előadó: Lógár Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

Lógár Zoltán polgármester: A költségvetés a rendelkezésre álló forrásokat tartalmazza, és természetesen a terveinket is. Azt, hogy ilyen kiegyensúlyozott a költségvetésünk, az Albinnak köszönhetjük, az ő idejében nagyon jó gazdálkodás folyt.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

DKÖKT1/2022. (III. 3.) ÖR

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend: Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Előadó: Lógár Zoltán polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

Lógár Zoltán polgármester: az írásbeli előterjesztést itt is megkaptátok, szerintem ehhez nincs kérdés. Ha mégis lenne, mondjátok!

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 12/2022. (III. 2.) sz. hat.

Dobri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2022. évben nincsen, és várhatóan a 2023., 2024. és 2025. évben sem keletkezik.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	5300	5300	5300	5300
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	58	58	58	58
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	579	579	579	579
Részcsejékek, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	5937	5937	5937	5937
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2968	2968	2968	2968
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2968	2968	2968	2968

Határidő: folyamatos

Felelős: Lógár Zoltán polgármester

3. napirend: Tájékoztatás megüresedett mandátumról

Előadó: Lógár Zoltán polgármester

Lógár Zoltán polgármester: mint tudjátok, Császár László lemondott a képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság kiértékelte a sorban következő jelöltet, Eger Tibort, aki írásban nyilatkozott, hogy nem fogadja el a mandátumot. Ezt követően Horváth Orsolyát, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy nem fogadja el a mandátumot, így a következő választásig a testület 4 fős létszámmal fog működni.

4. napirend: Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Lógár Zoltán polgármester

Lógár Zoltán polgármester: mi négyen leadtuk a vagyonnyilatkozatot, az Ügyrendi Bizottságot addig nem tudjuk működőképessé tenni, amíg nem lesz jelen a testület valamennyi tagja, és még akkor is kell külső tagot választanunk. Reméljük, a következő ülésen erre sor kerül.

5. napirend: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést megkaptátok, az idén 65ezer forint lesz az illetményalapunk, de ez sajnos a három középiskolai végzettségű kollégánkat nem tudja érinteni, mivel az ő esetükben olyan alacsony a jogszabály szerinti szorzó, hogy még a minimálbért sem éri el vele. Egyébként az emelés nélkül valamennyi kollégám január 1-től a szakképzett minimálbért keresi, ami elkeserítő.

Lógár Zoltán polgármester: ahogy tudunk segítünk.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 13/2022. (III. 2.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 74.596 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 57.827 e Ft személyi juttatás, 7.893 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.153 e Ft dologi kiadások, 723 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

6. napirend: A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2022. évi költségvetése

Előadó: Lógár Zoltán polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

Lógár Zoltán polgármester: az írásbeli előterjesztést megkaptátok.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 14/2022. (III. 2.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2022. évi költségvetését 388 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lógár Zoltán polgármester

7. napirend: A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése

Előadó: Lógár Zoltán polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

Lógár Zoltán polgármester: itt is rendelkezésekre állt az írásbeli anyag. Ha kérdés van, válaszolok.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 15/2022. (III. 2.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2022. évi költségvetését 3.970 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lógár Zoltán polgármester

8. napirend: Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést megkaptátok, javaslom a határozati javaslat szerint meghozni a határozatot.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 16/2022. (III. 2.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- Gadag Gréta Dobri, Fő utca 59. szám alatti lakost a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Lógár Zoltán polgármester az eskütételért,
dr. Novák Anett jegyző az adatok választási rendszerben történő átvezetéséért

További hozzászólás és napirend nem lévén a polgármester az ülést 17²⁶ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző




Lógár Zoltán
polgármester



Dobri Község POLGÁRMESTERE

Dobri, Petőfi Sándor utca 27.
Tel.: 06 92/376-064
E-mail: tmiklos@gylcomp.hu

MEGHÍVÓ

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülését

2022. március 2. napján 16³⁰ órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dobri, Petőfi S. utca 27. – Közösségi Ház

N A P I R E N D

Nyilvános ülés:

1. **Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
2. **Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
3. **Tájékoztatás megüresedett mandátumról**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
4. **Beszámoló vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
5. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
6. **A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2022. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
7. **A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester

Zárt ülés:

1. **Döntés házi segítségnyújtás kérelmek kapcsán**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester

Dobri, 2022. február 23.



Lógár Zoltán
Lógár Zoltán
polgármester

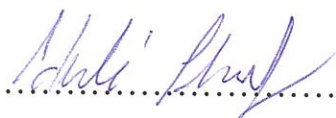
Jelenléti ív

A Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 2. napján tartott nyilvános ülésén

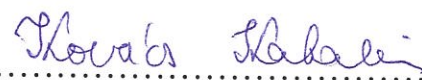
Lógár Zoltán polgármester

.....


László József alpolgármester

.....


Kovács Katalin képviselő

.....


Biharvári Éva képviselő

.....

dr. Novák Anett jegyző

.....


ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2022. évi költségvetési terve

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Lógár Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2021. évi XC. törvénnyel fogadta el Magyarország 2022. évi központi költségvetését. Ebben meghatározásra kerültek azok az állami bevételi források, és kiadási lehetőségek illetve kötelezettségek, amelyek figyelembe vételével az önkormányzatok illetve intézményei költségvetésüket tervezhetik.

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 2022. évre saját működési bevételt, közhatalmi bevételt (iparűzési adó, késedelmi pótlék), állami támogatást, pályázati finanszírozást, valamint a pénzmaradvány összegét tartalmazza.

Kiadások tekintetében személyi juttatások, annak járulékai és a dologi kiadások az előző évekhez hasonló részletezéssel kerültek kimutatásra. A dologi kiadásoknál az előző évi kiadási szint került tervezésre.

Felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

Közfoglalkoztatásra a 2021. évi Start munkaprogramból az idei évre áthúzódó költségek kerültek tervezésre, valamint a 2022. évre benyújtott pályázat költségei.

Az állami támogatás jogcímeit a 9. melléklet részletezi.

Az önkormányzat létszámkerete 1 fő főállású polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő közművelődési asszisztens és 6 fő közfoglalkoztatott.

Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot.

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételeket 43 364 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 391 ezer Ft,
- b) közhatalmi bevételek 5 358 ezer Ft,
- c) működési bevételek 889 ezer Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszközök 85 ezer Ft,
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 695 ezer Ft,
- f) felhalmozási bevételek 0 ezer Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 946 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási összegét 67 683 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- a) személyi jellegű kiadás 21 122 ezer Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 2 348 ezer Ft,
- c) dologi jellegű kiadásokat 10 278 ezer Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 2 507 ezer Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 7 570 ezer Ft,
- f) beruházási kiadásokat 4 711 ezer Ft,
- g) felújítási kiadások 19 147 ezer Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft.

(3) Finanszírozási kiadások: 740 ezer Ft.

(4) Hiteltörlesztési kiadások: 0 ezer Ft.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek, előző évek pénzmaradványának igénybevétele 25 059 ezer Ft.

(6) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.

(7) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben állapítja meg.

4. §

A 3 §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3 §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A 3 §-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A 3 §-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszközzátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

14. §

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

A rendelet 3. §-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.

16. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.

17. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközáradásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

18. §

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 3 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása az e célra létrehozott bizottság javaslata alapján a polgármester feladata.

19. §

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

20. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.

21. §

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.

22. §

(1) Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelés
- b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
- c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(2) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23. §

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt Lenti kirendeltsége vezeti.

24. §

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 65 000 Ft.

(2) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2022. évre megállapított mértéke az alapilletmény 20 %-a.

(3) Lakossági folyószámla térítés bruttó 12 000 Ft/év.

(4) Béren kívüli juttatás

- a) közalkalmazottak esetén nettó 120 000 Ft/év
- b) köztisztviselők esetén bruttó 325 000 Ft/év.

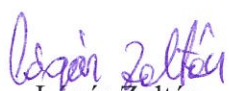
III. Fejezet *Záró rendelkezések*

25. §

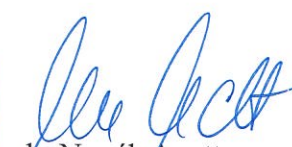
E rendeletet – mellékleteivel -, 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

26. §

Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba.


Lógar Zoltán
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2022. március 3.


dr. Novák Anett
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–26. §-hoz

A helyi döntések és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetésének főösszege 68 423 e Ft.

2022. évben az állami támogatások rendszere kiegészül a minimálbér növekedés illetve a polgármesteri illetménynövekedés kiegészítésével. A támogatási jogcímeket a 9. melléklet tartalmazza forintban.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2 066 e Ft összeget irányzott a központi költségvetés, mely csökkent az előző évhez viszonyítva.

A költségvetésben tervezésre kerültek települési támogatás körében a lakhatást segítő támogatás, szociális tűzifa beszerzés költsége, temetési és átmeneti segély. Egyéb szociális kiadásként idősök és oktatási intézményben járók támogatása, házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása, szociális étkeztetés finanszírozása illetve lakáshoz jutási támogatás került tervezésre. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 2 gyermek részesül. Ennek költsége 71 e Ft, melyet teljes összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek iparüzési adó, pótlék, jogcímenek kerültek tervezésre. (a gépjárműadó bevétel teljes mértékben kikerült az önkormányzati körből).

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre a tavalyi bevételi összeggel (szennyvíz és ivóvíz rendszer), levendula értékesítés, sírhelymegváltás, köreztí megbízotti iroda bérleti díja. Az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése működési bevételként került tervezésre.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 25% infrastrukturális kiadás, valamint a víz és szennyvízrendszer felújítási munkáinak várható költsége, illetve a Start közmunkaprogram keretében megvalósítani kívánt fejlesztések kerültek tervezésre. Az idei évben megvalósul a Magyar Falu Program által finanszírozott pavilon kialakítása és a zártkerti út helyreállítása.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2022. évre érvényes minimálbér figyelembevételével, munkáltatói kiegészítéssel.

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatás az előző évi összegnek megfelelően 2 fő részére, szépkártya formájában került tervezésre, továbbá nettó 25.000 Ft/év ruházati költségtérítés , valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség térítés került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 13 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások kerültek tervezésre a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál bázis szemléletben.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1 680 Ft/fő tagdíjjal számoltunk.

Létszámkeret: 3 fő

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő közművelődési asszisztens

1 fő főállású polgármester

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 6 fő

Az önkormányzatnak 2022. évre nincsen működési hiánya. Jelen költségvetés alapján az önkormányzati tartalék 5 913 e Ft.

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	21 122			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348			
3. Dologi kiadások	10 278			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507			
5. Egyéb működési célú kiadások	7 570			
6. Működési kiadások	43825	0	0	0
7. Beruházások	4 711			
8. Felújítások	19 147			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
10. Felhalmozási kiadások	23858	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	67 683	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33391			
2. Közhatalmi bevételek	5358			
3. Működési bevételek	889			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	85			
5. Működési bevételek	39723	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1695			
7. Felhalmozási bevételek	0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1946			
9. Felhalmozási bevételek	3641	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	43 364	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	24 319	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	25059			
4. Finanszírozási bevételek összesen	25059	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	740			
3. Finanszírozási kiadások összesen	740	0	0	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
adatok ezer FT-ban !

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
		Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat		
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	21 122		21 122	1.	Működési célú támogatások	33 391		33 391
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348		2 348	2.	Közhatalmi bevétel	5 358		5 358
3.	Dologi kiadások	10 278		10 278	3.	Működési bevétel	889		889
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507		2 507	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	85		85
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 570		7 570	5.				
6.	Költségvetési kiadások	43 825	0	43 825	6.	Költségvetési bevételek	39 723	0	39 723
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-4 102	0	-4 102
9.	Működési célú kiadások összesen	740	0	740	8.	Belső finanszírozási bevétel	4 842		4 842
44 565				44 565	9.	Külső finanszírozási bevétel			
II.	Felhalmozási kiadások				11.	Működési célú bevételek összesen	44 565	0	44 565
1.	Beruházások	4 711		4 711	II.	Felhalmozási bevételek			
2.	Felújítások	19 147		19 147	1.	Felhalmozási célú támogatások	1 695		1 695
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	2.	Felhalmozási bevétel	0		0
4.	Költségvetési kiadások	23 858	0	23 858	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 946		1 946
5.	Finanszírozási kiadás				4.	Költségvetési bevételek	3 641	0	3 641
					5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-20 217	0	-20 217
					6.	Belső finanszírozási bevétel	20 217		20 217
					7.	Külső finanszírozási bevétel			0
23 858			0	23 858	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 858	0	23 858
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
67 683			0	67 683	10.	Költségvetési bevétel	43 364	0	43 364
8.	Költségvetési kiadás				11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-24 319	0	-24 319
740			0	740	12.	Belső finanszírozási bevétel	25 059	0	25 059
68 423			0	68 423	13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	68 423	0	68 423	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	68 423	0	68 423

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 318			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 279			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443			
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	23 310	0	0	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek				
11.		- Központi kezelési szervek				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	9 358			
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.		- Társulások és költségvetési szervek	723			
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 391	0	0	0
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 695			
20.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 695	0	0	0
21.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	5 300			
22.		Gépjárműadók				
23.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
24.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	58			
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
26.	B3.	Közhatalmi bevételek	5 358	0	0	0
27.		Készletértékesítés ellenértéke	150			
28.		Szolgáltatások ellenértéke				
29.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
30.		Tulajdonosi bevételek	734			
31.		Ellátási díjak				
32.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
33.		Kamatbevételek				
34.		Egyéb működési bevételek	5			
35.	B4.	Működési bevételek	889	0	0	0
36.		Ingatlanok értékesítése				
37.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
38.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	85			
40.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	0	0	0
42.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
43.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 946			
44.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 946	0	0	0
45.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 364	0	0	0
46.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
48.		Maradvány igénybevétele	25 059			
49.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	25 059	0	0	0
50.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 423	0	0	0

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

4.melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 830			
2.		Külső személyi juttatás	9 292			
3.	K1.	Személyi juttatások	21 122	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348			
5.	K3.	Dologi kiadások	10 278			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek				
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	57			
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	1 585			
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15			
16.		Tartalékok	5 913			
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 570	0	0	0
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése	3 316			
19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	394			
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 001			
22.	K6.	Beruházások	4 711	0	0	0
		Informatika eszközök felújítása	1 640			
23.		Ingatlanok felújítása	13 281			
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	155			
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 071			
26.	K7.	Felújítások	19 147	0	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
31.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 683	0	0	0
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	740			
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	740			
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 423	0	0	0

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	Teleház eszközbeszerzés	394			
	MFP kerti pavilon	3 316			
3.	áfa	1 001			
4.	Beruházások	4 711	0	0	0
5.	Felújítási kiadások:				
6.	Szennyvíz és vízrendszer	3 043			
7.	2022 Start program	1 335			
8.	Zártkerti út felújítás	10 698			
9.					
10.					
11.					
12.	áfa	4 071			
13.	Felújítások	19 147	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
15.					
16.					
17.					
18.					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 858	0	0	0

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2022. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 490	8 942	1 232	2 013		1 288	15		1
013320.	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	223			223					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 143			1 143					
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	9 733	7 878	520	1 335					6
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
042120.	Mezőgazdasági támogatások	426	200	35	191					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüvilágítás	597			597					
062020.	Területfejlesztési projektek támogatása	320	150	20	150					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 118			1 118					
072111.	Háziorvosi alapellátás	57					57			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	252					252			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	11			11					
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	683	351	47	285					0,3
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 477	494	66	917					0,3
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0								
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
096020.	Iskolai intézményi étkeztetés	0								
101150.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
102021.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102030.	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0								
102040.	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
104037.	Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								
061030.	Lakáshozjutáshoz segítő támogatások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	45					45			
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 024	3 107	428	1 489					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 313			806	2 507				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	37 912	21 122	2 348	10 278	2 507	1 642	15	0	8,6
	Önként vállalt feladatok									
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hatamaradottainak ellátása	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 912	21 122	2 348	10 278	2 507	1 642	15	0	8,6

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	TÖÖSZ	5			
5.	Zala Zöld Szíve	10			
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	15	0	0	0

1/2022. (II.28.) évi rendelet
**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
 BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**
 adatok ezer Ft-ban !

7. melléklet

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23310	Személyi juttatások	21 122
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10081	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348
3.	Közhatalmi bevételek	5358	Dologi kiadások	10 278
4.	Működési bevételek	889	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85	Egyéb működési célú kiadások	7 570
6.			Ebből: Tartalékok	5 913
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	39723	Költségvetési kiadások összesen:	43825
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 842	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	4842	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	740
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44565	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44565
21.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
22.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	4 711
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1695	Felújítások	19 147
3.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1946	Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	3641	Költségvetési kiadások összesen:	23858
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 217	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Finanszírozási kiadás	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	20217	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23858
18.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
19.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				10 317 845
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 701 645
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 118 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1 440 500
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				480 420
bd) közutak fenntartásának támogatása				662 725
be) lakott külterület támogatása	6		2 550	16 200
c) beszámítás összege				
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	150			6 600 000
e) polgármesteri illetmény támogatása				0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7 279 094
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 066 000
2. Falugondnoki szolgálat		12		5 142 300
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2		70 794
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2 270 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 443 155
1. polgármesteri illetmény kiegészítése				3 443 155
Állami hozzájárulás összesen:				23 310 094

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁSLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatás	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 782	2 789	33 391
3.	Felhalmozási célú támogatás							1 695						1 695
4.	Közhatalmi bevétel					4 200							1 158	5 358
5.	Működési bevétel	30			47	138	47	120		47		19	441	889
6.	Felhalmozási bevétel													0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz												85	85
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												1 946	1 946
9.	Finanszírozási bevételek	1 425	750	900	673	-3 578	14 339	3 126	1 230	2 568	740	781	2 105	25 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 237	3 532	3 682	3 502	3 542	17 168	7 723	4 012	5 397	3 522	3 582	8 524	68 423
11.	Kiadások													0
12.	Személyi juttatások	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 762	21 122
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	192	2 348
14.	Dologi kiadások	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	862	10 278
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	80	240	60	100	140	70	570	240	80	140	732	2 507
16.	Egyéb működési célú kiadások	630	640	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7 570
17.	Beruházások							4 211					500	4 711
18.	Felújítások						13 586			1 715			3 846	19 147
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	740												740
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 237	3 532	3 682	3 502	3 542	17 168	7 723	4 012	5 397	3 522	3 582	8 524	68 423

1/2022. (II.28.) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közzvetett támogatás jogcíme	2022. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	0

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a település és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkoncepciói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Dobri Község Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Jelen előterjesztés tartalmazza Dobri Község Önkormányzatának 2022. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) szabályozza az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben, éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az **alábbiakat kivéve** kormányzati hozzájárulás szükséges.

- a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
- b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
- c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca)* - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
- cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
- cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célú szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
- cd)* a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint
- d)* olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

- a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,
- b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6)* Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hiteltől és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hiteltől származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(9)* Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait vizsgálja.

(10)* Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania.

A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat:

Dobri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2022. évben nincsen és várhatóan a 2023., 2024. és 2025. évben sem keletkezik.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	5300	5300	5300	5300
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	58	58	58	58
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	579	579	579	579
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	5937	5937	5937	5937
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2968	2968	2968	2968
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
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, tárgyévet 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	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2968	2968	2968	2968

Határidő: folyamatos

Felelős: Lógár Zoltán polgármester

Dobri, 2022. február 21.



Lógár Zoltán
Lógár Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek közösen tartandó ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2022. évi költségvetését a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. rendelkezései, valamint az intézményt fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján - takarékosan, a kötelező, és az indokolt kiadások figyelembevételével terveztük.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 74.596 e Ft.

Bevételek:

Az intézmény 2022. évi bevétele működési bevételből és finanszírozási bevételből tevődik össze az 2. melléklet szerint.

A működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint esküvők szolgáltatási díjából tevődik össze, összege 383 e Ft. A továbbszámlázott szolgáltatás a dolgozók telefondíj térítését, valamint az önkormányzatok pályázatokhoz kapcsolódó tulajdoni lapok lekérésének díját tartalmazza.

A központi irányító szervtől kapott támogatás 71.853 e Ft, amelyből 50.409 e Ft az önkormányzati hivatal 2022. évi állami támogatása. Az intézményfinanszírozás része az önkormányzatok hozzájárulása, amely minimálbér és az illetményalap növekedése, valamint az informatikai szolgáltatások növekedése miatt szükséges. A hozzájárulás összege 21.444 e Ft.

A hozzájárulás mértéke önkormányzatonként az alábbiak szerint oszlik meg

Megnevezés	Lakosság száma	%	Hozzájárulás összege költségekhez
Lovászi	1160	45,46	9.748
Tormafölde	340	13,32	2.856
Szécsisziget	209	8,19	1.756
Kerkateskánd	169	6,62	1.420
Tornyiszentmiklós	524	20,53	4.403
Dobri	150	5,88	1.261
Összesen	2552	100,00	21.444

Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 2.360 ezer Ft, amely a beszámoló elfogadása után kerül véglegesítésre.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 57.827 e Ft, amely a törvény szerinti illetményeket, bérén kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést, egyéb költségtérítéseket, valamint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait tartalmazza.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt, a hatályos köztisztviselői besorolás szerint, illetve a 2022. évre érvényes minimálbér figyelembevételével.

A törvény szerinti illetmények tíz fő köztisztviselő alapilletményét, pótlékát, 20 %-os illetménykiegészítését, egy fő részmunkaidős foglalkoztatott illetményét tartalmazza.

A személyi juttatások összege bérfejlesztésre fordítható pénzeszközt is tartalmazza. Az összeg a 65. 000,- Ft-os illetményalap elfogadásáig nem használható fel.

Béren kívüli juttatás tartalmazza a cafetéria juttatást, ami a köztisztviselők részére kötelező, - mértéke bruttó 325 ezer Ft/fő/év. Ez a tétel tartalmazza a részmunkaidős takarítónő béren kívül juttatását, 120 e Ft/év nettó összeggel.

Közlekedési költségtérítésnél hét bejáró dolgozóval számoltunk, a költségtérítés összege 2022. évben 15 Ft/km.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1000 forint havonta, amely 11 fő dolgozót érint. Ezt a tételt tartalmazza az egyéb költségtérítések sora.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása a képernyő előtti munkához kötődő szemüveg használathoz való hozzájárulás, amely 15.000 Ft/fő kétevente, (költségvetésben 8 fővel terveztünk) valamint az anyakönyvvezetőknek esküvő tartásáért járó díj.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 7.893 e Ft, amely a tervezett személyi juttatások után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13 %. A cafetéria juttatás adóterhe 28%.

A dologi kiadások 2022. évi előirányzata 8.153 Ft. A dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, kiküldetés kiadásai, valamint ÁFA került tervezésre a takarékos gazdálkodás figyelembevételével. A dologi kiadások előirányzata az épület karbantartására felújítással összefüggő többletkiadásokra is fedezetet nyújt. (villamos hálózat, kazán, klíma karbantartása)

Beruházásokra összesen 723 e Ft-ot terveztünk, mely villanykazán és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére szolgál.

A tervezett kiadásokat rovatonként előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 74.596 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 57.827 e Ft személyi juttatás, 7.893 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.153 e Ft dologi kiadások, 723 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előiránnyal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2022. január 28.


dr. Novák Anett
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	57 827			
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893			
3.	K3.	Dologi kiadások	8 153			
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	K6.	Beruházások	723			
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	74 596	0	0	0
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	74 596	0	0	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	383			
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	383	0	0	0
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	74 213	0	0	0
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	2 360			
23.		- Központi irányítószervi támogatás	71 853			
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 596	0	0	0

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	0	0	0
6.	B4.	Működési bevételek				
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	302			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	81			
9.	B404	Tulajdonosi bevétel				
10.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	383	0	0	0
12.	B8.	Finanszírozási bevételek	74 213	0		
13.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 360			
14.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	71 853	0	0	0
15.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	50 409			
16.		- önkormányzatok hozzájárulása	21 444			
17.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	74 213	0	0	0
18.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	74 596	0	0	0

KIADÁSOK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 157			
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106	Jubileumi jutalom				
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 659			
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés				
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	459			
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	132			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420			
11.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				
13.		Személyi juttatások összesen	57 827	0	0	0
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó			0	0
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 494			
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	399			
17.		Táppenz hozzájárulás				
18.		Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 893	0	0	0
19.	K3	Dologi kiadások				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20			
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 040			
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 897			
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300			
24.	K331.	Közütemi díjak	600			
25.	K332.	Vásárolt élelmézés				
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	605			
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	220			
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374			
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 400			
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200			
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 477			
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	20			
35.		Dologi kiadások összesen	8 153	0	0	0
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	K6.	Beruházások				
38.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
39.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	569			
40.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154			
41.		Beruházások összesen	723	0	0	
42.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 596	0	0	0

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tornyiszentmiklós

ezer Ft-ban!

BEVÉTELEK

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	
- Önkormányzati hozzájárulás	388
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	388

KIADÁSOK

1. Közüzeti díjak	250
(gázdíj, villamos energia díja, víz- és csatornadíj)	
2. Egyéb szolgáltatások	55
(szemétszállítás díja, kéményseprési díj)	
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83
KIADÁSOK ÖSSZESEN	388

Önkormányzatok hozzájárulása:

	Lakosság száma	%	Hozzájárulás e Ft
Tornyiszentmiklós	524	51,68	201
Dobri	150	14,79	57
Tormafölde	340	33,53	130
Összesen	1014	100,00	388

Tisztelt Képviselők!

A tornyiszentmiklói háziorvosi rendelő költségvetésének kiadási oldalát a működtetéshez szükséges közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadások tartalmazzák, melyet a fenntartó önkormányzatok finanszíroznak lakosságszám arányban. Kérem, hogy a tornyiszentmiklói háziorvosi rendelő 2022. évi költségvetését az előterjesztett tartalommal és formában elfogadni szíveskedjenek.

Lovászi, 2022. február 4.




Lógar Zoltán
polgármester

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tornyiszentmiklós

ezer Ft-ban!

BEVÉTELEK

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	
- OEP finanszírozás	3.970
- Önkormányzati hozzájárulás	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.970

KIADÁSOK

1. Törvény szerinti illetmény	3 319
2. Munkáltatói járulék	438
3. Szakmai anyagbeszerzés	24
4. Közüzemi díjak (gázdíj, villamos energia díja, víz- és csatornadíj)	100
5. Kommunikációs szolgáltatás	24
5. Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás díja, kéményseprési díj, biztosítás)	20
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.970

Önkormányzatok hozzájárulása:

	Lakosság száma	%	Hozzájárulás e Ft
Tornyiszentmiklós	524	51,68	0
Dobri	150	14,79	0
Tormafölde	340	33,53	0
Összesen	1014	100,00	0

Tisztelt Képviselők!

A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat költségvetésének kiadási oldalát a működtetéshez szükséges bér, azok járulékai, szakmai készletbeszerzés, közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadások tartalmazzák, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő meghatározott fejkvóta szerint finanszíroz 60%-ban, mivel tartós helyettesítéssel működik a védőnői szolgálat.

Kérem, hogy a tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2022. évi költségvetését az előterjesztett tartalommal és formában elfogadni szíveskedjenek.

Lovászi, 2022. február 4.



Lovász Zoltán
Lovász Zoltán
polgármester