

**KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2022. MÁRCIUS 9-ÉN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 7 db (21-27/2022.(III.9.))

Alkotott rendeletek száma: 1 db (1/2022.(III.10.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről)

2/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 9-én 12:30 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal, Kémes, Kossuth u. 18.

Jelen vannak:

Szolykóné Pfeifer Gabriella	polgármester,
Várdaróci Szilárd	alpolgármester,
Horváth Zoltánné	
Dr. Láng Györgyi	
Molnár Zsófia	képviselők.

Igazoltan távol: Löfflerné Tarr Ágnes külsős alpolgármester.

Tanácskozási joggal jelen van: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző, a 3. napirendi pontnál Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen megválasztott képviselők több mint fele megjelent. A meghívón szereplő napirendi pontokhoz javasolja felvenni 8. napirendi pontnak a REKI pályázatot, így az Egyebek lesz a 9. napirendi pont. Kérdezi, hogy az így módosított napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata?

Az elhangzotthon kívül újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

A képviselő-testület **egyhangúlag** elfogadta az alábbi napirendet:

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előadó: polgármester
3. 2022. évi költségvetés elfogadása
Előadó: polgármester
4. 030/3 hrsz. tulajdonszerzése
Előadó: polgármester
5. Helyi választási bizottság tagjainak aktualizálása
Előadó: polgármester

./.

6. Malom ingatlan esetleges értékesítése
Előadó: polgármester
7. Falugondnoki álláspályázat elbírálása
Előadó: polgármester
8. REKI pályázat
Előadó: polgármester
9. Egyebek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: elindult a közfoglalkoztatás 03.01-től. 2 start program 9-9 fővel. A szociális jellegű 1 éves: 1 brigádvezető + 8 segédmunkás, a mezőgazdasági program 11.30-ig: 1 vezető, 1 szakmunkás és 7 segédmunkás alkalmazásával. Elindult a hosszabb idejű közfoglalkoztatás 3 fővel 06.30-ig 90 % támogatási intenzitással.

Horváth Zoltánné képviselő: a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban mik a feladatok?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Györfi Alexandra, Czuni Anna, Orsós Marika, vagyis idős gondozás, posta és gyerekkísérés.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: aláírtam egy hozzájárulást, hogy a tankerület beadhasson MFP pályázatot, kérem, hogy utólag hagyja jóvá a testület.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

21/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kéemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ a kéemesi Munkácsy Albert Általános Iskola vonatkozásában pályázatot nyújtson be „Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című, MFP-IETF/2022 kódszámú alprogramra, és sikeres pályázat esetén a mellékelt szövegezésű tulajdonosi nyilatkozat polgármesteri aláírását megerősítve utólagosan hozzájárul az iskola épületének használatához.

Határidő: felhívás szerint

Felelős: képviselő-testület

./.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: nőnap lezajlott. A konyha főzött, de még nem számlázott. A virág 35 ezer Ft volt, a zenész 30 ezer Ft. Sokat készültünk, de olyan hamar összepakoltak, nem biztos, hogy erre rendezvény kell.

Horváth Zoltánné képviselő: nem volt rossz hangulat, bár tény, hogy az ablak felől ülők elég passzívok voltak.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: lezárult a Malom per. Búcsút vettünk az ügyvédtől, az önkormányzat került ki nyertesén. A Kúria összefoglalta a 9 évet. Még 75 ezer Ft-ot fizet nekünk a Horváth Zoli.

Molnár Zsófia képviselő: nem lehet ezt eljuttatni a postaládákba?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: le kell egyszerűsíteni a szöveget, mert így nem biztos, hogy értik.

A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett alaki határozat nélkül a beszámolót tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: az előző ülésen el lett napolva, a keretösszegekről akkor beszéltünk. Most már a költségvetést is látom, így tudok javaslatot mondani, 150 ezer Ft-tal terveztünk.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Várdaróci Szilárd alpolgármester: köszöni a tiszteletdíj emelését, egyben jelzi, hogy a költségtérítést nem kívánja felvenni, valamint, hogy érintettként a szavazásnál tartózkodni fog.

Több a lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

22/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 150 ezer Ft/hó összegben állapítja meg. Költségtérítése ezen összeg 15 %-a, melyet nyilatkozata alapján nem számfejtenek neki.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A harmadik napirendi pont:

(2022. évi költségvetés elfogadása)

. / .

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: részletesen ismerteti az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Horváth Zoltánné képviselő: a vége 258 millió Ft?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: igen, 258.360.167,- Ft.

Több lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta meg:

1/2022. (III.10.) sz. önkormányzati r e n d e l e t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) számú rendeletét.

A negyedik napirendi pont:
(030/3 hrsz. tulajdonszerzése)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Magyar Közút levele: vasútállomás felé vezető 70 m-es útszakasz. Átadnák a tulajdonjogot, ennek elfogadásáról kell határozat.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Várdaróci Szilárd alpolgármester: fizetni kell?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: térítésmentes.

Több lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

23/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete él elővásárlási jogával és térítésmentesen tulajdonba veszi a Magyar Közút Nzrt. által felajánlott Kémes, 030/3. hrsz-ú kivett országos közút művelési ágú ingatlant. A testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba vétellel kapcsolatos ügyintézésre.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

./.

Az ötödik napirendi pont:

(Helyi választási bizottság tagjainak aktualizálása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: közeleg a választás, aktualizálni kell a helyi választási bizottság tagjait. A bizottsági tagokat a jegyző javaslatára a testület választja meg. Egervári Miklós volt sok éve az elnök, de egészségi állapota miatt az idei évtől már nem vállalja a feladatot, illetve a Sárosi Andrea jelezte, hogy ő inkább póttag szeretne lenni, mert bizonytalannak látja, hogy ott tud-e lenni a bizottsági üléseken. Mindezek alapján javaslom a HVB tagjaiból törölni Egervári Miklós és Sárosi Andrea kémesi lakosokat és helyettük a bizottságba felvenni Magyarpolányi Melinda és Bencze Ágnes kémesi lakosokat. Mivel Bencze Ágnes volt a korábbi póttag, így póttagot is újat kell választani, javaslom póttagnak Sárosi Andrea és Tarlós Györgyné kémesi lakosok megválasztását.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

24/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kémesi Helyi Választási Bizottság tagságából törli Egervári Miklós és Sárosi Andrea kémesi lakosokat, egyúttal a bizottság tagjának megválasztja Magyarpolányi Melinda és Bencze Ágnes kémesi lakosokat, a bizottság póttagjának megválasztja Sárosi Andrea és Tarlós Györgyné kémesi lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:

(Malom ingatlan esetleges értékesítése)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: próbáljuk meg, hátha találunk olyan vállalkozót, aki tartalommal töltené meg. Sajnos pályázattal felújítani nem tudjuk. Egyelőre csak rendeljük meg a Régeert Józseftől az értékbecslést. Így tisztába kerülünk az ingatlan ingatlanpiaci értékével. Utána dönthetünk róla, teszünk-e próbát értékesítésre.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

25/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a malom ingatlan esetleges értékesítése érdekében a Kémes, Petőfi u. 18-20. szám alatti malom ingatlan ingatlanpiaci értékbecslésre kéri fel Régeert József egyéni vállalkozót. A testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés beszerzésére.

. / .

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A hetedik napirendi pont:

(Falugondnoki álláspályázat elbírálása)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a Guth Zsolt most kezdi a jogosítványt. Dolgozik, felmondási ideje van. A Tönkö Katának megvan a jogosítványa és azonnal tud kezdeni. Ez a két pályázat jött.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Dr. Láng Györgyi képviselő: a Gáspár Zsolt helyi. Mikorra lesz jogosítványa?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: kb. 2 év mire ebből jogosítvány lesz. Ha megjön a busz azonnal szükségünk lesz a D típusú jogosítványra.

Több lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

26/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

- 1. Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kémes Község falugondnok munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és Tönkö Katalin Matild siklósi lakost 2022. március 16-tól Kémes község falugondnoki munkakörébe határozatlan időre kinevezi. A foglalkoztatás és a bérezés közalkalmazotti jogviszonyban történik a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.**
- 2. Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete felmenti a falugondnokot a jogszabály szerinti képesítés megszerzéséig, de legkésőbb a kinevezést követő egy év időtartamig a falugondnoki képesítés megszerzése alól.**
- 3. Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete felmenti a falugondnokot a tevékenységi napló ellátottakkal történő aláíratási kötelezettség alól.**
- 4. Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel módosítja a falugondnoki busz gépjármű-kezelési valamint munkaruha juttatási szabályzatát.**
- 5. Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja a falugondok éves továbbképzési tervét.**

Határidő: 2022.03.16.
Felelős: képviselő-testület

A nyolcadik napirendi pont:
(Reki pályázat)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: 2.164.527 Ft. ebben benne van az ügyeleti díj, a személyszállítás, a westaria tárhelydíj és engedély miatti igazgatási szolgáltatási díj. Ehhez jön az óvodától egy fő jubileumi jutalom. Összesen: 2.797.327.- Ft.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

27/2022.(III.9.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. szerinti Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatásra 2.797.327,- Ft összegű támogatás elnyerése érdekében.

Határidő: kiírás szerint
Felelős: képviselő-testület

A kilencedik napirendi pont:
(Egyebek)

1. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a Cigány Misszió kivonult a településről. Az ellátottjaikat egyelőre a mi szociális közfoglalkoztatottunk látogatja, de jeleztük a családsegítőnek, hogy vegyék őket gondozásba.

2. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a játszótéren az eszközök elhelyezése megtörtént, tegnap lezárták az építési naplót. Utána folytatjuk a szépítést a filagória és a kerítés festésével, a csúszda maradhat, de új feljáró rész kell és a vázrész közé ütéscsillapító homok kell, hogy megkapja a TÜV minősítést. A padok megérkeztek, füvesíteni, virágosítani kell.


3. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: falunap: április 23-án Kultúrházban lesz. Gyerekműsor (Palinta Társulat), délután Tuti buli Jessyvel, Bach Szilvia, Szabó Ádám, Mészáros Árpád Zsolt. A vajszlói EFOP és a falunapi 1 milliós pályázat adja a fedezetet. Dj. Szicsa fejezi be este a programot. 14:00-kor lesz étel. Így gyereknapi is marad egy kis pénz. Eszter Laci jön büfézni.

4. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: praxisközösség kérdése: megkeresett minket dr. Fülöp Erzsébet, hogy csatlakozzunk az ő praxisközösségéhez, mert ők nincsenek elegendően és ez mindkettőnknek előnyös lenne. Egyeztünk az Országos Kórházi Főigazgatósággal, és elmondták, hogy az önkormányzat sajnos csak a feladatot örökölte a Láng doktornő nyugdíjba vonulásával, a praxis június 30-ig még az övé és utána sem száll az önkormányzatra, így az önkormányzat nem dönthet arról, hogy bármilyen praxisközösségbe is becsatlakozzon. Erről a Fülöp doktornőt is tájékoztattuk.

5. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: szombaton 17 órától Edith Piaf előadás a művelődési házban, jó lenne, ha legalább a képviselő-testület megjelenne a rendezvényen.


Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Több napirendi pont a képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 14.40 órakor bezárta.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző


Várdaróci Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kémes község polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § -ában kapott felhatalmazás alapján meghívom Önt **2022. március 9-én (szerda) 12:30 órakor** kezdődő testületi ülésre.

Az ülés helye: Kémes, Kossuth utca 18.

Javasolt napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
ea: polgármester
2. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
ea: polgármester
3. 2022. évi költségvetés elfogadása
ea: polgármester
4. 030/3 hrsz. tulajdonszerzése
ea: polgármester
5. Helyi választási bizottság tagjainak aktualizálása
ea: polgármester
6. Malom ingatlan esetleges értékesítése
ea: polgármester
7. Falugondnoki állaspályázat elbírálása
ea: polgármester
8. Egyebek







Kémes, 2022. március 4.



Szolykóné Pfeifer Gabriella sk.
polgármester

Jelenléti ív

Kémes 2022. március 9.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester	
2.	Várdaróci Szilárd alpolgármester	
3.	Dr. Láng Györgyi	
4.	Horváth Zoltánné	
5.	Molnár Zsófia	
6.	Löfflerné Tarr Ágnes külsős alpolgármester	
7.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	
8.	Orbánné Karch Éva pénzügyi előadó	

NYILATKOZAT

Várdahegyi Sándor, Kémes Község alpolgármestere nyilatkozik, hogy a részére Kémes Község Önkormányzat képviselő-testülete által 2022. 03. 09.-én megállapított költségtérítés teljes összegéből lemond, azt nem kívánja felvenni.



Kémes, 2022. 03. 09.

Előzetes hatásvizsgálat

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(...) önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A tv. 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés tárgyalását legkésőbb 2022. február 15-ig kellett megkezdeni és 2022. március 16-ig kell elfogadni. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Kémes, 2022. március 4.

Szolykóné Pfeifer Gabriella sk
polgármester

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kémes Községi Önkormányzat 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. §

(1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervezetre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 258.360.167,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 258.360.167,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) helyi adó bevételének összege: 7.745.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 140.167.191,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

TERVEZET!!!

Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

- a) a működési hiány 0,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 6.000.000,- Ft.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

TERVEZET!!!

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően

- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 80.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

TERVEZET!!!

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kémes, 2022. március ...

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2022. március ...

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

							(Fr-ban)
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
MŰKÖDTEÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 970 546	Személyi juttatások	K1	52 197 960		
Közhatalmi bevételek	B3	7 745 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 141 715		
Működési bevételek	B4	20 440 099	Dologi kiadások	K3	61 628 965		
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 873 321		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	103 090 890		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 155 645	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 932 851		
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	17 634 046		
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	4 713 452		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 095 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 347 498		
FINANSZÍROZÁSIMŰVELETEK							
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	31 109 522	Finanszírozási kiadások	K9	5 079 818		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 109 522	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 079 818
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		258 360 167	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		258 360 167
MINDÖSSZESEN			MINDÖSSZESEN		

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 665 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	408 721
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 250 121
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 592 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	198 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	8 947 839
20	Személyi juttatások (K1)	52 197 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 141 715
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 970 282
	ebből falugondnoki munkaruha	
24	Árubeszerzés (K313)	0
25	Készletbeszerzés (K31)	7 970 282
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 600
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 788
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	562 388
29	Közüzemi díjak (K331)	2 272 492
30	Vásárolt étellemezés (K332)	974 487
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	625 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 364
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	982 643
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 048 363
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	40 853 349
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 166 249
	ebből falugondnoki munkaruha áfája	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 320 600
42	Kamatkiadások (K353)	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 756 097
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 242 946
46	Dologi kiadások (K3)	61 628 965
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0

48	Családi támogatások (K42)	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 873 321
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 873 321
56	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
57	Elvonások és befizetések(K502)	3 073 029
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	99 932 861
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
65	Kamatátogatások (K510)	0
66	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	85 000
	ebből civil szervezetek támogatása	
68	Tartalékok (K513)	0
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	103 090 890
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 028 377
74	Részesedések beszerzése (K65)	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 605 669
77	Beruházások (K6)	17 634 046
78	Ingatlanok felújítása (K71)	3 711 379
79	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 002 073
82	Felújítások (K7)	4 713 452
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre(K82)	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0
89	Lakástámogatás (K87)	0
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
93	Költségvetési kiadások (K1-K8)	253 280 349

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám		Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 990 560
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 714 800
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 629 700
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 118 976
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 748 676
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	140 167 191
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 803 355
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 970 546
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
22	Jövedelemadók (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	852 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 854 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	39 000
33	Közhatalmi bevételek (B3)	7 745 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 248 245
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	371 833
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 320 021
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0
49	Működési bevételek (B4)	20 440 099
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0

51	Ingtalanok értékesítése (B52)	0
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
54	Részesedések értékesítése (B54)	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 095 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 095 000
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	227 250 645

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9121)	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 079 818
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 079 818
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
30	Váltókiadások (K94)	
31	Finanszírozási kiadások (K9)	5 079 818

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 522
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (B813)	31 109 522
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 109 522
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (B8)	31 109 522

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 970 546	203 909 662	269 160 754
Közhatalmi bevételek	B3	7 745 000	7 977 350	10 530 102
Működési bevételek	B4	20 440 099	21 053 302	27 790 359
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		226 155 645	232 940 314	307 481 215
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	52 197 960	53 763 899	70 968 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 141 715	5 295 967	6 990 676
Dologi kiadások	K3	61 628 965	63 477 834	83 790 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 873 321	9 139 521	12 064 167
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 090 890	106 183 617	140 162 374
Működési kiadás összesen		230 932 851	237 860 837	313 976 304
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 000	1 127 850	1 488 762
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 095 000	1 127 850	1 488 762
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	17 634 046	18 163 067	23 975 249
Felújítás	K7	4 713 452	4 854 856	6 408 409
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 347 498	23 017 923	30 383 658
Finanszírozási bevételek	B8	31 109 522	32 042 808	42 296 506
Finanszírozási kiadások	K9	5 079 818	5 232 213	6 906 521
Önkormányzat bevételei összesen		258 360 167	266 110 972	351 266 483
Önkormányzat kiadásai összesen		258 360 167	266 110 972	351 266 483

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

Létszámadatok (főben meghatározva)

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,00	27,00	32,00	30,00	32,00

Általános indokolás

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Kémes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kémes Községi Önkormányzat 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. §

(1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 258.360.167,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 258.360.167,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 7.745.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 140.167.191,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

- a) a működési hiány 0,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 6.000.000,- Ft.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kémes, 2022. március 9.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2022. március 10.




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
- (2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 80.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

BEVÉTEK		KIADÁSOK		(Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 970 546	Személyi juttatások	K1	52 197 960
Közhatalmi bevételek	B3	7 745 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 141 715
Működési bevételek	B4	20 440 099	Dologi kiadások	K3	61 628 965
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 873 321
			Egyéb működési célú kiadások	K5	103 090 890
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 155 645	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 932 851
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	17 634 046
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	4 713 452
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 095 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 347 498
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	31 109 522	Finanszírozási kiadások	K9	5 079 818

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 109 522	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 079 818
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		258 360 167	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		258 360 167
MINDÖSSZESEN			MINDÖSSZESEN		

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 665 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	408 721
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 250 121
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 592 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	198 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	8 947 839
20	Személyi juttatások (K1)	52 197 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 141 715
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 970 282
	ebből falugondnoki munkaruha	
24	Árubeszerzés (K313)	0
25	Készletbeszerzés (K31)	7 970 282
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 600
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 788
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	562 388
29	Közüzemi díjak (K331)	2 272 492
30	Vásárolt élelmezés (K332)	974 487
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	625 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 364
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	982 643
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 048 363
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	40 853 349
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 166 249
	ebből falugondnoki munkaruha áfája	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 320 600
42	Kamatkiadások (K353)	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 756 097
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 242 946
46	Dologi kiadások (K3)	61 628 965
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0

48	Családi támogatások (K42)	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 873 321
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 873 321
56	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
57	Elvonások és befizetések(K502)	3 073 029
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	99 932 861
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
65	Kamattámogatások (K510)	0
66	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	85 000
	ebből civil szervezetek támogatása	
68	Tartalékok (K513)	0
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	103 090 890
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 028 377
74	Részesedések beszerzése (K65)	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 605 669
77	Beruházások (K6)	17 634 046
78	Ingatlanok felújítása (K71)	3 711 379
79	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 002 073
82	Felújítások (K7)	4 713 452
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(K82)	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
89	Lakástámogatás (K87)	0
90	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
93	Költségvetési kiadások (K1-K8)	253 280 349

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

Sor-szám		Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	12 990 560
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 714 800
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 629 700
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 118 976
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B113)	46 748 676
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	140 167 191
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 803 355
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 970 546
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
22	Jövedelemadók (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	852 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 854 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	39 000
33	Közhatalmi bevételek (B3)	7 745 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 248 245
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	371 833
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 320 021
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0
49	Működési bevételek (B4)	20 440 099
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0

51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
52	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
54	Részeseések értékesítése (B54)	0
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 095 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 095 000
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	227 250 645

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
11	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 079 818
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) -	
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
17	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 079 818
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
25	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
30	Váltókiadások (K94)	
31	Finanszírozási kiadások (K9)	5 079 818

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 522
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (B813)	31 109 522
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 109 522
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (B8)	31 109 522

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

		2022	2023	2024
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 970 546	203 909 662	269 160 754
Közhatalmi bevételek	B3	7 745 000	7 977 350	10 530 102
Működési bevételek	B4	20 440 099	21 053 302	27 790 359
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		226 155 645	232 940 314	307 481 215
Működési kiadások				
Személyi juttatások	K1	52 197 960	53 763 899	70 968 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 141 715	5 295 967	6 990 676
Dologi kiadások	K3	61 628 965	63 477 834	83 790 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 873 321	9 139 521	12 064 167
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 090 890	106 183 617	140 162 374
Működési kiadás összesen		230 932 851	237 860 837	313 976 304
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 000	1 127 850	1 488 762
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 095 000	1 127 850	1 488 762
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházás	K6	17 634 046	18 163 067	23 975 249
Felújítás	K7	4 713 452	4 854 856	6 408 409
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 347 498	23 017 923	30 383 658
Finanszírozási bevételek	B8	31 109 522	32 042 808	42 296 506
Finanszírozási kiadások	K9	5 079 818	5 232 213	6 906 521
Önkormányzat bevételei összesen		258 360 167	266 110 972	351 266 483
Önkormányzat kiadásai összesen		258 360 167	266 110 972	351 266 483

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

Létszámadatok (főben meghatározva)

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.év re	Tényleges létszám 2021. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021. XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,00	27,00	32,00	30,00	32,00

Általános indokolás

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Kémes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.