

KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:

Boross Boglárka Gazdálkodási és Adóügyi
osztályvezető

Bíró Erika pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Kétpó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. február 14-ei ülésére

Kétpó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A kormány által előterjesztett 2022-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. Jelenleg a legfontosabb az emberek élete és biztonsága. Kiemelt célja, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2022-ben is folytatódni fog.

A koronavírus-járvány jelentős kihívás elé állítja világszerte az országokat. A globális járvány negatív hatásai hazánkban is felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat, így a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért eredmények megőrzése, - célzott kormányzati programokkal, intézkedésekkel – a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése, a gazdaság védelme és újraindítása.

Mindezek tükrében a költségvetési törvény alapján megterveztük Kétpó Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Möt.v. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési

önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra
- biztosított külön források képezhetik.

2022. évi bevételek és kiadások alakulása

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 92.330.625,- Ft, melyet a finanszírozási bevétel 57.413.803,- Ft-tal és az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 289.203.782,- Ft-tal egészít ki, így összesen 438 948 210,- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 438 948 210,-Ft.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatása

2022-ben hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2022. évi állami támogatás		
				Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 000	0,00	0
2.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	8 279 438
3.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		8 279 438
4.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 000		0
5.	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		2 022 800
6.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 022 800
7.	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 579 500
8.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		2 579 500
9.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető	forint	0		100 000

	Info	támogatása - kiegészítés előtt				
10.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11.	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 886 990
12.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 886 990
13.	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			4 800 000
14.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 800 000
15.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			272 700
16.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	272 700
17.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 661 990
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	18,0	2 340 000
21.	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvoában foglalkoztatott						
22.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,1	11 052 090
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23.	1.2.2.2.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvoában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24.	1.2.3.1. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	935 380
25.	1.2.3.1. 1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
26.	1.2.3.1. 1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0	0

27.	1.2.3.1. 1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
28.	1.2.3.1. 2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0	0
29.	1.2.3.1. 2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
30.	1.2.3.1. 2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0	0
31.	1.2.3.1. 2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32.	1.2.3.2. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0
33.	1.2.3.2. 1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34.	1.2.3.2. 1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35.	1.2.3.2. 1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36.	1.2.3.2. 2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37.	1.2.3.2. 2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
38.	1.2.3.2. 2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39.	1.2.3.2. 2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						

40.	1.2.4.1. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0	0
41.	1.2.4.1. 2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
42.	1.2.4.1. 3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43.	1.2.4.2. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44.	1.2.4.2. 2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45.	1.2.4.2. 3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46.	1.2.5.1. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	1,0	3 878 000
47.	1.2.5.1. 2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48.	1.2.5.2. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	0	0
49.	1.2.5.2. 2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50.	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
51.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0
52.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			18 205 470
53.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
54.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		0
55.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		0
56.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - önálló	fő	67 810	0	0

	1.	feladatellátás				
57.	1.3.2.3. 2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0
58.	1.3.2.4. 1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
59.	1.3.2.4. 2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	0	0
60.	1.3.2.4. 3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0
61.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	12	5 142 300
62.	1.3.2.6. 1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	0	0
63.	1.3.2.6. 2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	0	0
64.	1.3.2.6. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	0	0
65.	1.3.2.6. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	0	0
66.	1.3.2.7. 1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	0	0
67.	1.3.2.7. 2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	0	0
68.	1.3.2.7. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	0	0
69.	1.3.2.7. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	0	0
70.	1.3.2.8. 1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	0	0
71.	1.3.2.8. 2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	0	0
72.	1.3.2.8. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	0	0
73.	1.3.2.8. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	0	0
74.	1.3.2.9. 1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0
75.	1.3.2.9. 2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0

76.	1.3.2.9. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0
77.	1.3.2.9. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0
78.	1.3.2.10 .1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	0	0
79.	1.3.2.10 .2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	0	0
80.	1.3.2.10 .3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	0	0
81.	1.3.2.10 .4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	0	0
82.	1.3.2.11 .1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	0	0
83.	1.3.2.11 .2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	0	0
84.	1.3.2.11 .3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedél yes	10 065 900	0	0
85.	1.3.2.12 .1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	0	0
86.	1.3.2.12 .2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	0	0
87.	1.3.2.12 .3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
88.	1.3.2.13 .1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
89.	1.3.2.13 .2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
90.	1.3.2.13 .3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
91.	1.3.2.13 .4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	0	0
92.	1.3.2.13 .5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
93.	1.3.2.13 .6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
94.	1.3.2.13 .7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
95.	1.3.2.13 .8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	0	0
96.	1.3.2.13 .9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830	0	0

Támogató szolgáltatás						
97.	1.3.2.14 .1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
98.	1.3.2.14 .2.	Teljesítménytámogatás	feladate gység	2 910	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
99.	1.3.2.15 .1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
100.	1.3.2.15 .1.2.	Teljesítménytámogatás	feladate gység	218 340	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
101.	1.3.2.15 .2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
102.	1.3.2.15 .2.2.	Teljesítménytámogatás	feladate gység	218 340	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
103.	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0	0
104.	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	0	0
105.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
106.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	0	0
107.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0
108.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			5 142 300
109.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	0	0
110.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		0
111.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	274	78 090
112.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				78 090
113.	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964		0
114.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000
115.	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
116.	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	568		0
117.	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0

118.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
		Mindösszesen				37 357 850

1.1. Kulturális feladatok

Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2022. évben is lakosság szám alapján biztosít támogatást.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között tervezzük az alábbi egyéb működési célú támogatás bevételeit:

- Önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatást
- NEAK finanszírozás támogatását

4. Közhatalmi bevételek

A költségvetési előirányzatok kialakításánál a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva a gazdasági környezet esetleges változásait figyelembe véve terveztünk. A hátralék behajtásra nagy hangsúlyt fordítunk 2022-ben is, de, az ebből származó bevétel nehezen kalkulálható, ezért a vonatkozó tervszámokat a tapasztalati adatok alapján határoztuk meg. Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége várhatóan nem romlik.

5. Működési bevételek

A működési bevételek között szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és előző évi tény adatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a közterület használat, a továbbszámolt közüzemi díjakból származó bevételek.

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele

A 2021. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” jogszabályok által korrigált maradvány. A 2022. évi költségvetés tervezésekor már számoltunk előző évi maradvány bevonásával.

II. Költségvetési kiadások alakulása

1. A működési kiadások között a polgármester, alpolgármester, képviselők, önkormányzati dolgozók személyi juttatásokat, illetve munkáltatói járulékokat, továbbá az Önkormányzat dologi kiadásait terveztük, melyeket a rendelkezésre álló hatályos szerződés nyilvántartás és előző évi tényadatok alapján feladatonként, kormányzati funkcióként terveztük meg.

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Települési támogatás

- a) A **gyógyszer támogatás** több családnak nyújt segítséget a gyógyszereik megvásárlásához. A támogatás összege 3000,- forint.

- b) A **köztemetés** olyan jogcím, ahol a hozzátartozók önerőből az elhunytat nem tudják eltemetni. Átlagosan 2 köztemetéssel terveztük a kiadásokat. A támogatás összege 300.000,- Ft.
- c) A **temetési támogatás** a rendeletünk alapján 15.000,- Ft támogatást jelent. Átlagosan éves szinten mintegy 6 jogosult részesül ilyen típusú támogatásban.
- d) **Rendkívüli települési támogatás** a rendeletünk alapján olyan rászoruló családok támogatása valósul meg, melyek mindennapi nehéz anyagi helyzettel küzdenek.

2. Az egyéb működési kiadások

2.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

Társulási formában ellátott kötelező önkormányzati feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségvetési kiadások a Berettyó-Körös Többcélú Társulás részére, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Közterület - Felügyeleti Osztály által ellátott közterület felügyeleti feladatok lettek ezen az előirányzatsoron megtervezve.

2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

A 2022. évi költségvetés tervezésekor az előző évi adatokat figyelembe véve vizsgáltuk a meg az államháztartási körön kívüli finanszírozható támogatások jogcímeit és összegeit, melyet a rendelet tervezet *5. melléklete* részletez.

3. A felhalmozási kiadások között a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadásait feladatonként és a megvalósításhoz rendelkezésre álló forrásösszetétel alapján a rendelet tervezet *4. melléklete* részletezi.

4. Tartalékok

Az Önkormányzat 2022. évi tervezett általános és céltartalékát a rendelet tervezet *14. melléklete* részletezi.

- Általános működési tartalék 35 848 244,-Ft az előre nem tervezett kiadásokra lett tervezve.
- A céltartalék 20.349.196,- Ft összegben a 2022. évi időszakra folyósított támogatások kiadásaira, projektből keletkező várható visszafizetési kötelezettség lett tervezve.

Finanszírozási kiadások

A költségvetési rendelet tervezet 16. mellékletében szerepelnek. Jelenleg nem került betervezésre finanszírozási kiadás.

A **személyi juttatásokat** a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatási elemek, a költségvetési törvény bértáblái, valamint a jövő évi soros előlépések figyelembe vételével tervezzük meg. 2022. január 1-től a bruttó minimálbér összege 200.000,-Ft, míg a garantált bérminimum összege bruttó 260.00,-Ft, a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulás adó mértéke 13 %.

A **dologi kiadások** előirányzatait a 2021. évi korrigált kiadási szinttel tervezzük a 2022. évi költségvetésben.

Engedélyezett létszámkeret alakulása

Az Önkormányzat 2022. január 1-től érvényes engedélyezett létszámkerete 15 fő. Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervként a költségvetési rendelet *13. melléklete* mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „ *A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.*” **2022. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma községi szinten 10 fő.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását.

Kétpó, 2022. február 11.

Virágné Lukács Gabriella

polgármester