

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Hort Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának  
2022. február 28-án 17.00 órakor megtartott bizottsági ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Az ülésen megjelentek:

- A Pénzügyi Bizottság tagjai:
  - Kassa László elnök
  - Kasza Roland képviselő
  - Klajzsovics Norbert külsős bizottsági tag
- A Horti Polgármesteri Hivatal részéről:
  - Szabados Adrienn jegyző

Kassa László elnök köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság három fővel határozatképes. Kassa László elnök úr ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Az elnök jegyzőkönyvvezetőnek Szabados Adrienn jegyzőt javasolja. A Bizottság egyhangú, három igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontokat:

## **Napirendi pontok:**

1. 2022. évi vagyonyilatkozatok átvétele
2. 2022. évi költségvetés tervezete
3. Egyebek

## **1.) Napirendi pont:**

*2022. évi vagyonyilatkozatok átvétele*

Kassa László elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy a képviselők közül mindenki eleget tett vagyonyilatkozattételi kötelezettségének és határidőben benyújtották saját és hozzátartozójuk 2022. évi vagyonyilatkozatait. A vagyonyilatkozatokat a jegyző vette át, a páncélszekrényben vannak elzárva.

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozták:

## **Hort Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 1/2022. (II.28) számú határozata**

Hort Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy

- Juhász László polgármester
- Molnár Ferenc alpolgármester
- Domszlai Imre képviselő
- Habány György képviselő
- Kassa László képviselő
- Kasza Roland képviselő
- Simon Csaba képviselő
- Boron Tamás képviselő
- Klajzsovics Norbert külsős bizottsági tag

határidőben benyújtotta saját, illetve hozzátartozóinak vagyonynyilatkozatát.

Felelős: a vagyonynyilatkozatok őrzéséért a jegyző

Határidő: folyamatos

Szavazati arány: három igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

## **2.) Napirendi pont:**

*2022. évi költségvetés tervezete – első olvasat*

### ***Szabados Adrienn jegyző:***

Elektronikusan küldtem meg mindenki számára a költségvetési táblákat. A rendeleti szöveget akkor fogjuk a pénzügyes kollégával megcsinálni, ha a számokban döntés születik, mert bármi változás történik, rögtön borul minden. Csatolásra kerültek az intézményvezetőkkel felvett jegyzőkönyvek is. A táblák egyelőre egy tervezetet tartalmaznak, kérem, hogy a módosításokat, javaslataikat jelezzék.

### ***Kassa László elnök:***

Az előterjesztésben olvastam a könyvtár-közművelődési problémát. Kérem a jegyzőt, hogy erről tájékoztasson minket.

### ***Szabados Adrienn jegyző:***

Az Önkormányzatnál még 2021-ben fogalmazódott meg, hogy szüntesse meg a művelődési ház-könyvtár intézményt. Ennek az a feltétele, hogy a feladatellátást továbbra is el tudja látni, és az EMMI ehhez hozzájáruljon. Gyakorlatilag az intézmény 2020-tól kiüresedett, a dolgozók elmentek. Két dolgozó alkalmi munkavégzéssel a Kft-ben látja el így részmunkaidőben a feladatokat, ami törvénytelen, mivel a kulturális törvény változása miatt 2021. januárjától már kötelező lenne közművelődési szakembert foglalkoztatni. Az EMMI pedig azért nem járul hozzá az intézmény megszüntetéséhez, mert könyvtárost kellene alkalmazni és szerződést kellene kötni a megyei könyvtárral. Egyikben sincs előrelépés. A költségvetés tervezésénél beterveztünk egy négy órás közművelődési szakembert és egy fő négy órás könyvtárost. Előbbit március 1-től, utóbbit június 01-től. Fel fogok adni hirdetést könyvtárosi állásra. Közművelődési feladatok ellátására pedig meg kell szüntetni Kakas Olivia törvénytelen foglalkoztatását és fel kell venni az önkormányzathoz főállásba.

### ***Kassa László elnök:***

Az tartalékoknál olvastam, hogy a praxisközösségben még van visszafizetési kötelezettségünk, 63 M Ft. Azt hittem, hogy ez a pályázat már lezárásra került.

### ***Szabados Adrienn jegyző:***


Nincs információm a pályázatokról. Annyit tudok én is, hogy ezt a pénzt vissza kell majd utalni.


### ***Kassa László elnök:***

Én minden költségvetés tervezésénél, és elfogadásakor elmondom, hogy ez a költségvetés az adott napra vonatkozik, másnap már más költségvetést fogadnánk el. Köszönjük a tájékoztatásokat, a testületnek tárgyalásra javaslom az 2022. évi költségvetési anyagokat.

További kérdés, hozzászólás nélkül Kassa László elnök az ülést 17.55 perckor bezárta.

k.m.f

  
.....  
Kassa László  
elnök

  
.....  
Szabados Adrienn  
jegyző



**HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA**  
3014 Hort, Szabadság tér 40.



# MEGHÍVÓ

**Tisztelt Uram!**

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

**2022. február 28-án, hétfőn  
17.00 órakor bizottsági ülést tart**

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hort, Polgármesteri Hivatal

**Napirendi pontok:**

1. 2022. évi vagyonyilatkozatok átvétele
2. 2022. évi költségvetés tervezete – első olvasat
3. Egyebek

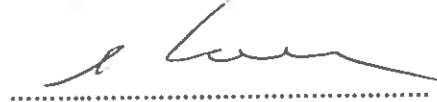
Hort, 2022. február 25.

Kassa László sk.  
elnök

# J E L E N L É T I Í V

Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi  
Bizottságának  
2022. február 28-ai bizottsági üléséről

Kassa László elnök



Kasza Roland képviselő:

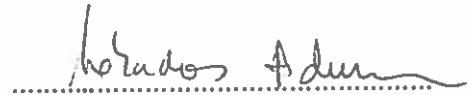


Klajzsovics Norbert külsős bizottsági tag:



Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző:



Előterjesztés Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. február 28-ai ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

### **BEVÉTELEK:**

Az Mötv. 106. §-a alapján az önkormányzat saját bevételét képezik a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, bérleti díj, átvett pénzeszközök, törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, és egyéb sajátos bevételek.

#### **Helyi adó bevételek:**

A Képviselő-testület a 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet alkotta a helyi adókról. Ennek alapján magánszemélyek kommunális adója, építményadó, helyi iparűzési adó van bevezetve a településen.

A magánszemélyek éves kommunális adója ez alapján lakás esetén:

- 55 m<sup>2</sup>-ig: 3.750 Ft
- 55-105 m<sup>2</sup> között: 7.500 Ft
- 105-150 m<sup>2</sup> között: 11.250 Ft
- 150 m<sup>2</sup> felett: 13.900 Ft
- garázs: 1.250 Ft
- beépítetlen belterületi földrész: 1.875 Ft
- lakásbérleti jog esetén: 7.500 Ft

Építményadó 160 FT/m<sup>2</sup>

Iparűzési adó, az adóalap 2%-a.

„A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről” szóló 535/2020. (XII.01.) kormányrendelet, valamint az azt módosító (meghosszabbító) 641/2021. (XI.25.) kormányrendelet értelmében se a 2021, se a 2022-es évben adót emelni, illetve új adót kivetni nem lehetett.

„A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésekről” szóló 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ban állapította meg ott, ahol az önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1% volt.

Az Önkormányzat adóbevételei az alábbiak szerint alakultak az elmúlt években, és a fenti kormányrendeletek alapján 2022. évre a költségvetésben az alábbi bevételeket terveztük:

	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 várható
Építményadó	3 974 196	3 681 980	3 764 610	3 700 000
Magánszemélyek komm adója	13 680 210	13 658 341	13 947 712	13 800 000
Helyi iparüzési adó	100 238 434	98 544 298	124 026 372	80 239 528
Termőföld bérbeadás	107 854	114 942	113 800	99 000
Késedelmi pótlék	211 968	324 907	273 255	200 000
Mulasztási bírság	342 500	215 669	216 962	200 000
Talajterhelési díj	2 746 467	2 395 472	1 561 532	1 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>121 301 629</b>	<b>118 935 609</b>	<b>143 904 243</b>	<b>99 638 528</b>

### **Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel – felhalmozási bevétel**

2022. évre 5 építési telek eladásával számoltunk. Ebből egy valósult meg eddig, a Képviselő-testület az 5/2022. (I.26.) Kt. számú határozatával döntött az értékesítésről. Az ingatlanok eladási árára bruttó 3,6 M Ft/telek összeget számoltunk, összesen bruttó 18 M Ft-ot.

### **Működési bevételek**

Ide tartoznak a bérleti díj bevételek. A Bajcsy-Zsilinszky út 19. szám alatti szolgálati lakás, a posta, a vízmű, a rendőrség, a Telekom bérleti díja.

**Egyéb közhatalmi bevételeknél** terveztük a késedelmi pótlék és mulasztási bírságból származó bevételt.

### **Normatív támogatások:**

Normatív támogatások az előterjesztés mellékletében találhatóak.

A normatív támogatások összege a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározottak szerint kerül központosan kiszámításra a következők szerint:

#### **Zöldterület gazdálkodás:**

A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

#### **Közvilágítás:**

A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 forint/km.

#### **Közutak támogatása:**

A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján

településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében: 235 000 forint/km.

**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint.

**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:**

A lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján

Egyéb támogatások az ellátandók létszámához arányosítva kerültek meghatározásra.

**Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről:**

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a védőnők, a háziorvosi asszisztens és a jelenleg helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet működtetéséhez havi szinten folyósít támogatást. A NEAK finanszírozás több részdíjazásból tevődik össze: fix díjazás, területi kiegészítő, teljesítményarányos, eseti ellátás díja, jogviszony ellenőrzési díj, indikátorrendszerben elért eredmények után járó díj, így a finanszírozási összeg havonta változik, mi átlagban 2,7 M Ft/hó összeget terveztük be, összesen 32.400e Ft-ot. Ide került betervezésre a polgármesteri illetmény emelésének állami támogatása, 3,6 M Ft.

**Átvett, felhalmozási célú bevételek:**

Ide tervezzük a szennyvíz csatorna hálózatra való bekötést.

A bevételek között szerepel még az **ellátási díj**, ami az étkezési díj bevételt jelenti.

A költségvetés biztosítja a fedezetet a 2022. évi országgyűlési választás, az országos népszavazás és a népszámlálás lebonyolításához is, de ezt előre nem tervezzük.

**Pénzmaradvány:**

A pénzmaradványt képezi a praxisközösségi számlán lévő 63 M Ft, energetikai pályázati számlán lévő 42 M Ft, szociális pályázati számlán lévő 8,9 M Ft, és 17,5 M Ft van az ipari park, és 207M Ft a bölcsőde építési számlán, továbbá az év végi számlákon és készpénzben megmaradt pénz.

## KIADÁSOK:

### Önkormányzat

Választott tisztségviselők kiadásainál jelenik meg a polgármester illetménye, valamint a képviselők tiszteletdíja.

A polgármester illetménye 11 M Ft, ehhez a költségvetés „A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról” szóló 9/2022. (I.14.) korm. rendelet értelmében 3.610.011 Ft-ot biztosít. A képviselők tiszteletdíja 8,2 M Ft – járulékok nélkül.

Az önkormányzatnál kerül elszámolásra tovább a falugondnok bére, valamint a három konyhai dolgozó és két takarító bére is. 150e Ft összegű cafeteriát terveztünk részükre. Három fő közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk, az ő bérüket biztosítja az állami



költségvetés, ezt eredetben nem tervezzük. A konyhai dolgozók és takarítók bérét részben az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása biztosítja.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnál** terveztük pld. az ügyvédi díjat.

Az **egyéb szolgáltatások** soron minden egyéb vállalkozási/megbízási/szolgáltatási díj szerepel, többek között a RITEK könyvelő cég díja, ami éves szinten 15 M Ft körül van, a gázkazánok ellenőrzése, társulási tagdíjak, belső ellenőrzési díj, pályázatírók díjai, munkavédelmi szakember díja, de ide terveztük a helyettes házi orvos doktornő megbízási díját is (11 M Ft), stb.

**Egyéb nem intézményi ellátások** soron települési támogatások szerepelnek. Ide a normatív támogatással egyező kiadást terveztünk.

A Képviselő-testület a 4/2021. (X.07.) Ör. alapján a következő támogatásokat nyújtja:

- települési támogatás – családtag gondozására – 20.000 Ft/hó
- települési támogatás – gyógyszer-támogatás – 3.000 Ft/hó
- települési támogatás – rendkívüli támogatás – 3.000 – 20.000 Ft között, max 100e Ft
- települési támogatás – temetési támogatás 15.000 Ft-tól
- tüzelő támogatás
- újszülött gyermekek támogatása – 20.000 Ft
- óvoda, iskolakezdési támogatás – 8.000 Ft, 17.000 Ft felsőoktatási int. járónak
- szociális étkeztetés

A tavalyi évben a rendeleti szabályozás helyett a 40/A/2021. (XI.24.) Kt. számú határozattal döntött a testület arról, hogy a 65 éven felüliek részére karácsonykor 8.000 Ft összeget juttat. A támogatás idén a helyi rendeletbe kerül beépítésre, így adható továbbra is.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Ezen a soron jelenik meg a civil szervezetek támogatása. Tavalyi évben 10 helyi civil szervezet 4,5 M Ft összegű támogatást kapott. Erre a sorra tervezzük az Orvosi Ügyelet kiadását is: 1,8 M Ft, valamint a Horti Településüzemeltetési Kft-nek nyújtott finanszírozást 50 M Ft.

**Egészségügyi kiadások részletezése:**

Az Önkormányzat alkalmazza a két védőnőt, a helyettes házi orvossal ellátott körzet asszisztensét, továbbá feladatellátási szerződés keretében a helyettes házi orvos megbízási díját.

Az önkormányzati személyi személyi kiadásoknál jelenik meg a két védőnő és a körzeti asszisztens bére, járuléka is. Cafeteria nem kötelező a dolgozóknak, de évek óta kapnak, így betervezésre került bruttó 150e Ft/fő. Ahogy fentebb említettem egyéb szolgáltatási soron terveztük a helyettes házi orvos megbízási díját, ami éves szinten 11 M Ft. A NEAK finanszírozás csak részben fedezi ezeket a költségeket.

Dologi kiadásként került betervezésre továbbá a feladatellátáshoz szükséges, folyamatosan szükséges eszközök beszerzése (rákszűréshez használt anyagok, gyógyszer, steril kesztyű, fecskendő, irodaszer, tisztítószer. stb), egyéb beszerzések: postaláda, postaköltség, rovarirtás, kötelező továbbképzés, stb.) valamint rezsi költségek.

Nagyobb kiadás a védőnői ellátásban két íróasztal és egy kartotékszekrény beszerzése, ami 445e Ft volt, és már megvalósult. Ez utóbbi kiadások a beruházások, tárgyi eszköz beszerzés soron szerepelnek.

### **Kulturális-közművelődési kiadások**

Az Möt. 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján az Önkormányzatnak kötelező feladata a „7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”. A Kultv. 76-78/I. §-ai alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és biztosítása a települési önkormányzat feladata, a 64. § (1) bekezdés alapján „A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata”.

Hort Nagyközség Önkormányzatának Kulturális Centruma: Könyvtár, Községi Ház és Helytörténeti Kiállítóhely intézmény Hort Község Önkormányzatának Kulturális Centruma névvel 2007-ben lett alapítva, az Erkel Ferenc Művelődési Ház és a Községi Könyvtár külön költségvetési szervek összevonásával.

Jelenleg az intézmény, mint költségvetési szerv létezik, de nem működik, 2020. januárjától nincs vezetője, nincs dolgozója. Ennek értelmében az intézményre nem tervezünk, ami minimális kiadás ott szerepel, az a még át nem írt közüzemi számlák költségei. 2021-ben elindult az intézmény megszüntetése, és döntött arról a testület, hogy közösségi színteret fog működtetni. „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J § (1) bekezdése értelmében „közművelődési intézmény .... létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter... véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a képviselő-testülettel ismertetni kell”. A minisztérium felé 2021. nyarán elment az ezzel kapcsolatos levél, majd a hiánypótlásra is válaszoltak, azonban augusztusban megakadt az ügy. 2022. januárjában kiderült, hogy a jóváhagyó döntést a minisztérium közművelődési és könyvtári főosztálya közösen hozza meg. A közművelődési osztály jóváhagyta az intézmény megszüntetését, a könyvtári viszont nem, mivel nem látta biztosítottnak a feladat ellátást.

A Kultv. 64. § (2) bekezdése alapján a községi önkormányzat a könyvtári ellátást nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtárral kötött megállapodás keretében tudja biztosítani.

Közösségi színtér működtetése esetén a Kultv. 78/H § (3) bekezdése kimondja, hogy a feladat ellátásra szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

Jelenleg sem a könyvtári, sem a kulturális feladatellátást nem tudja megvalósítani az Önkormányzat. A Kft-én keresztül két alkalmi munkavállalói könyvvvel foglalkoztatottal működik közművelődés, teljesen szabálytalanul, évek óta.

A költségvetésbe a törvénytelen állapot rendezésére az önkormányzathoz, a személyi kiadásokra egy fő 4 órás közművelődési szakember és egy fő 4 órás könyvtáros közalkalmazotti állást terveztünk be. A közművelődési szakembert március 01-től, a könyvtárost június 01-től.

Az intézmény megszüntetése csak az után történhet, ha már alkalmazunk egy könyvtárost és a megyei könyvtárral szerződést kötünk.

Közművelődési dologi kiadások kis részben az intézmény alá, nagyobb részben az önkormányzat dologi kiadásai között szerepelnek.

**Ingtalan felújítási soron** 239M Ft-os kiadással szerepelnek a már megnyert alábbi pályázatok, melyeket 2022-ben kell megvalósítani:

Pályázati program	Pályázati cél	Összeg
Magyar Falu Program	Zárda épületében szolgálati lakások felújítása	29.997.400 Ft
Magyar Falu Program	Óvodai játszótér	4.084.320 Ft
Pénzügyminisztérium	2 csoportos bölcsőde	200.000.000 Ft
Pénzügyminisztérium	Ipari park kialakítása	5.000.000 Ft

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 574.194 Ft támogatást nyújtott eszközbeszerzésre, és a Nemzeti Művelődési Intézet önkormányzati rendezvény költségeit 1M Ft-tal támogatta. Ezek a pályázati pénzek nem ezen, hanem felhalmozási kiadás, illetve szolgáltatások kiadási soron jelennek meg.

Pályázati támogatási igényt nyújtott be idén az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésére 2M Ft, útfelújításra 15 M Ft, TOP pályázat keretében művelődési ház építésére 650M Ft összegben. Ezek elbírálása folyamatban van.

Támogatói okirat már megérkezett Vidékfejlesztési Programra, külterületi utak felújítására benyújtott pályázatunkra, melynek támogatási összege: 111 M Ft. A költségvetésben mivel az összeg még nem érkezett meg, és a megvalósítási határidő 2024. január, valamint a benyújtott pályázatokkal nem számoltunk.

#### **Intézmények kiadásai:**

#### **Horti Szociális Ellátó Intézmény-Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda-Horti Polgármesteri Hivatal**

Az intézményekkel külön jegyzőkönyvben rögzítettük a költségvetésben szereplő tételeket.

#### **Tartalék:**

151.775.799 Ft, amiből a praxisközösségi számlán lévő 63 M Ft-ot vissza kell fizetni. A fennmaradó részben a kincstári pályázati számlákon lévő összeg: az energetikai pályázati számlán lévő 42 M Ft, szociális pályázati számlán lévő 8,9 M Ft, és 12 M Ft van az ipari park.

Ezeket levonva 25M Ft általános tartalék marad.

**Költségvetési főösszegünk: 1.001.361.789 Ft**

## Horti Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételek

	PIR	Előirányzat jellege	729051	645674	378813	645663	645696 HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	Kötelező feladat	89 976 455					89 976 455
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Kötelező feladat	78 423 100					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	Kötelező feladat	29 334 320					78 423 100
04	Települési önkormányzatok gyermek-életrajzi feladatainak támogatása B1132	Kötelező feladat	17 351 283					29 334 320
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat	8 044 255					17 351 283
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Kötelező feladat	36 010 011					8 044 255
06	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Kötelező feladat	259 139 424					36 010 011
07	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	259 139 424
08	Vagyoni típusú adók B34	Kötelező feladat	17 500 000					17 500 000
09	Értéktérítési és forrási adók B351	Kötelező feladat	80 239 528					80 239 528
10	Gépjárműadók B354	Kötelező feladat	0					0
11	Egyéb közhasználati bevételek B36	Kötelező feladat	1 800 000					1 800 000
12	Közhasználati bevételek B3	Kötelező feladat	99 539 528					99 539 528
13	Szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat	2 914 076	700 000	100 000			3 714 076
14	Tulajdonosi bevételek B404	Kötelező feladat	248 400					248 400
15	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat	5 669 280					5 669 280
16	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat	1 530 720					1 530 720
17	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek B4082	Kötelező feladat	10 000					10 000
18	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat	10 372 476	700 000	200 000			200 000
19	Működési bevételek B5	Kötelező feladat	18 000 000					18 000 000
20	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Kötelező feladat	0					0
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Kötelező feladat	800 000					800 000
22	Kötelezettségi bevételek B1-B7	Kötelező feladat	387 851 428	700 000	300 000			388 851 428
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Kötelező feladat	438 506 697	56 228	41 950	32 024	165 262	438 802 161
24	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	Kötelező feladat	0	22 745 732	59 909 447	89 942 263	1 110 738	173 708 200
25	Finanszírozási bevételek (B8)	Kötelező feladat	438 506 697	22 801 980	59 951 397	89 974 287	1 276 000	612 310 361
26	Mindösszesen:		826 358 125	23 501 980	60 251 397	89 974 287	1 276 000	1 001 361 789

Adatok Ft-ban

## Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

PIR			729051	645674	378813	645663	645696	
	Megnevezés	Előirányzat jellege	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS TERMÉSZETBARÁT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMÁNAK KÖNYVTÁRA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Kötelező feladat	46 391 046	19 017 000	41 332 512	61 957 673		168 678 233
02	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	Kötelező feladat	390 000	0	1 039 000	0		1 389 000
	Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	Kötelező feladat				350 000		350 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	Kötelező feladat				1 118 124		1 118 124
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	Kötelező feladat	2 100 000	525 000	2 700 000	1 500 000		6 825 000
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	Kötelező feladat		163 000		163 000		330 000
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	Kötelező feladat				180 000		180 000
	Egyéb költségtérítés (K1110)	Kötelező feladat				230 000		230 000
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	Kötelező feladat	144 000	42 000	108 000	889 319		1 183 319
07	Váltszolg (társasági) illeték juttatásai (K121)	Kötelező feladat	18 109 185					18 109 185
08	Munkaadóra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	Kötelező feladat	1 288 476			192 000		1 480 476
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	Kötelező feladat		3 079 000				3 079 000
10	Személyi juttatások (K1)		68 342 707	18 848 000	47 179 512	68 582 118	0	202 952 337
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		9 092 419	2 523 980	6 686 385	9 182 669		27 485 453
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	Kötelező feladat	880 000	0	165 000	350 000	150 000	1 545 000
13	Örömteljesítési anyagok beszerzése (K312)	Kötelező feladat	8 500 000	290 000	950 000	1 360 000	50 000	11 150 000
14	Informaticai szolgáltatások ingeművelete (K321)	Kötelező feladat	700 000	115 000	210 000	250 000	20 000	1 295 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	Kötelező feladat	250 000	90 000	320 000	100 000	85 000	845 000
16	Közvetési díjak (K331)	Kötelező feladat	19 418 000	385 000	500 000	3 200 000	500 000	24 003 000
17	Vásárolt élelmiszer (K332)	Kötelező feladat	19 200 000					19 200 000
18	Bélteti és lakás díjak (K333)	Kötelező feladat	220 000					220 000
19	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	Kötelező feladat	600 000	50 000	430 000	300 000		1 360 000
20	Karvettelt szolgáltatások (K335)	Kötelező feladat						0
21	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	Kötelező feladat	2 000 000		137 000	500 000		2 637 000
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	Kötelező feladat	34 550 000	160 000	1 300 000	790 000	200 000	37 000 000
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	Kötelező feladat	200 000	19 000	1 000 000	50 000		1 269 000
	Reklám és promóciós kiadások (K342)	Kötelező feladat		5 000		100 000		105 000
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Kötelező feladat	20 100 000	296 000	1 083 000	1 849 500	271 000	23 599 500
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	Kötelező feladat	2 000 000					2 000 000
26	Kamatkiadások (K353)	Kötelező feladat	50 000					50 000
27	Egyéb dolosi kiadások (K355)	Kötelező feladat	600 000	10 000	100 000			710 000
28	Dologi kiadások (K3)		109 268 000	1 400 000	6 195 000	8 849 500	1 276 000	126 988 500
29	Egyéb nem költségvetési ellátások (K48)	Kötelező feladat	16 331 000					16 331 000
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		16 331 000	0	0	0	0	16 331 000
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	Kötelező feladat						0
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	Kötelező feladat						0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	Kötelező feladat	56 300 000					56 300 000
34	Tartalékok (K513)	Kötelező feladat	151 775 799					151 775 799
35	Egyéb működési célú kiadások (K5)		208 075 799	0	0	0	0	208 075 799
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	Kötelező feladat						0
37	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	Kötelező feladat	1 000 000					1 000 000
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	Kötelező feladat	1 000 000	574 362	150 000	47 244		1 771 606
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	Kötelező feladat	540 000					
40	Beruházások (K6)		2 540 000	155 638	40 800	12 756		2 749 194
41	Ingatlanok felújítása (K71)	Kötelező feladat	188 188 600		190 500	60 000	0	3 520 500
42	Polgármesteri célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	Kötelező feladat	50 811 400					190 787 020
43	Felújítások (K7)		239 000 000	0	0	3 300 000	0	242 300 000
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
45	Köztulajdonosi kiadások (K1-K8)		652 649 925	23 508 980	60 251 397	89 974 287	1 276 000	827 653 589
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	Kötelező feladat						0
47	Központi, irányító szervi támogatások folyóévi (K915)	Kötelező feladat	173 708 200					173 708 200
48	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0	0	0	173 708 200
49	Működéses:		826 358 125	23 508 980	60 251 397	89 974 287	1 276 000	1 001 361 789

## Hort Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi tartalékainak részletezése

Megnevezés	Adatok e Ft-ban	
	2022. év	
EFOP-1.2.-17-11 Praxisközösségi támogatás visszafizetési kötelezettség	63 102 423	
Általános tartalék	88 673 376	
Összesen tartalékok:	151 775 799	