

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Hort Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
2022. március 17-én 17.00 órakor megtartott bizottsági ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Az ülésen megjelentek:

- A Pénzügyi Bizottság tagjai:
 - Kassa László elnök
 - Kasza Roland képviselő (17.08. perckor érkezett)
 - Klajzsovics Norbert külsős bizottsági tag
- Hort Nagyközségi Önkormányzattól:
 - Juhász László polgármester
- A Horti Polgármesteri Hivatal részéről:
 - Szabados Adrienn jegyző

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

Napirendi pontok:

1. 2022. évi költségvetés tervezete

1.) Napirendi pont:

2022. évi költségvetés tervezete

Kassa László elnök:

Nem találtam a megküldött anyagokban a pályázatokról semmit. Nincs benne a dolgozók bére név szerint. A polgármesternek le van szabályozva, hogy 1 M Ft-ot költhet, én úgy gondolom, hogy ez kevés, bármi történhet, ma már 1 M Ft szinte semmi, én 3 M Ft-ra javaslom felemelni az összeget. Nem tetszik a rendelet szerkezete sem, célszerű lett volna a tartalék összegét a bevétel-kiadás mellett megjeleníteni. Én nem javaslom elfogadni a költségvetést.

Az elnök szavazásra tette fel a 2022. évi költségvetés elfogadásának javaslatát. A Bizottság három tartózkodással szavazott, így nem javasolják a testületnek a költségvetés elfogadását.

Szabados Adrienn jegyző:

Tájékoztatom, a bizottságot, hogy a béreket nem jelenítjük meg név szerint a költségvetésben. Egy várható létszám és a hozzá köthető bértömeg kerül a költségvetésbe. A bizottsági tagok mondhatják, hogy túl sok a bér ennyi dolgozóhoz, tehetnek javaslatot arra, hogy túl sok a dolgozó, és legyen csökkentve ez az előirányzat. Tájékoztatom továbbá a bizottságot, én két hónapja, a pénzügyes kolleganő két hete volt itt, és összeraktunk egy egymilliárdos költségvetést úgy, hogy a szociális intézmény és az óvoda intézményvezetőjén kívül senki nem adott semmilyen információt. A

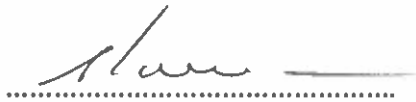
pályázatokkal kapcsolatban egy hónapot könyörögtem a pályázatokkal foglalkozó kolleganőnek, hogy adjon már valamilyen tájékoztatást, hogy tervezni lehessen. Gyakorlatilag senki hozzánk sem szólt, nem volt kivel egyeztetni, úgy készült a költségvetés, hogy nem tudtuk, hogy milyen beruházások lesznek, lesz-e bármilyen szolgáltatás vásárlása, amit tervezni kell. Amennyiben a Képviselő-testület nem fogja elfogadni a költségvetést, akkor egyrészt az Államkincstár bírságot fog, másrészt megvonja a normatívát.

Juhász László polgármester

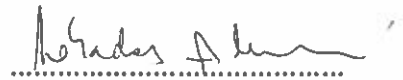
A pályázatok befejezésére megvan a pénz, ezeket egyszer már megszavaztuk. A külterületi utak felújítására a pályázati pénz még nincs itt, csak támogatói okiratot kaptunk, így annak az összege nem került be. A költségvetés szerintem rendben van, az adóbevételek is alacsonyabban lettek betervezve, és a kompenzáció sem került be. Továbbá a költségvetés bármikor módosítható.

További kérdés, hozzászólás nélkül Kassa László elnök az ülést 17.58 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. március 17-én, csütörtökön
17.00 órakor bizottsági ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hort, Polgármesteri Hivatal

Napirendi pontok:

1. 2022. évi költségvetés tervezete

Hort, 2022. március 11.

Kassa László sk.
elnök

J E L E N L É T I Í V

Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. március 17-ei bizottsági üléséről

Kassa László elnök



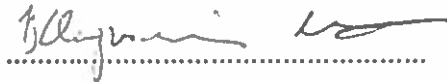
.....

Kasza Roland képviselő:



.....

Klajzsovics Norbert külsős bizottsági tag:



.....

Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző:



.....

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hort Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Hort Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Nagyközségi önkormányzat:	826.358.125 Ft
b) Benedek Elek Hagymányórzó és Természetbarát Óvoda:	89.974.287 Ft
c) Horti Polgármesteri Hivatal:	60.251.397 Ft
d) Horti Szociális Ellátó Intézmény:	23.501.980 Ft
e) Hort Nagyközség Önkormányzatának Kulturális Centruma:	1.276.000 Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. (bevételek) illetve 2.sz. (kiadások) mellékletek tartalmazzák.

3.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Kiadások és bevételek mérlege 3.sz. melléklet
- b) Létszámgazdálkodás 4.sz. melléklet
- c) Előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a 5. sz. melléklet
- d) Három éves kihatás keretszámai (adósságot keletkeztető) 6.sz. melléklet
- e) Központi támogatások részletezése 7. sz. melléklet
- f) Tartalékok kimutatása 8. sz. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 151.775.799 Ft tartalékot tartalmaz.

6.§.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénztintézetnél éven belül lekösse.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
- (10) A Horti Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 54.000 Ft.

7.§.

- (1) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Hort, 2022. március

Juhász László Dávid
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. március -én kihirdettem:

Szabados Adrienn
jegyző

Előterjesztés Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 28-ai testületi ülésére

Tárgy: Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hort Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felé a Külterületi helyi közutak fejlesztése – VP6-7.2.2.1-21 számú pályázatra.

A pályázat támogatásban részesült, amelyet a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2024. március 14.

A pályázathoz önerő is szükséges, melyről testületi döntést kell hozni.

Határozati javaslat:

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) Kt. számú határozata

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretében „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” kiírt pályázattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A felhívás címe:	Külterületi helyi közutak fejlesztése
A felhívás kódszáma:	VP6-7.2.1.1-21
A projekt megvalósításának helyszíne:	Hort, 022/2, 0163, 0189, 1090
A projekt összes költsége:	111.118.961 Ft
A projekt elszámolható költsége:	110.871.982 Ft
Igényelt támogatási összeg:	105.328.376 Ft
Önkormányzati önerő:	5.790.585 Ft

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő összegét (5.790.585 Ft) 2022. évi költségvetésének terhére saját forrásból biztosítja és a projekt összes költségét elkülönítetten kezeli.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (III.17.) önkormányzati rendelete
Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hort Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Hort Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Nagyközségi önkormányzat:	826.358.125 Ft
b) Benedek Elek Hagymányörző és Természetbarát Óvoda:	89.974.287 Ft
c) Horti Polgármesteri Hivatal:	60.251.397 Ft
d) Horti Szociális Ellátó Intézmény:	23.501.980 Ft
e) Hort Nagyközség Önkormányzatának Kulturális Centruma:	1.276.000 Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. (bevételek) illetve 2.sz. (kiadások) mellékletek tartalmazzák.

3.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Kiadások és bevételek mérlege 3.sz. melléklet
- b) Létszámgazdálkodás 4.sz. melléklet
- c) Előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a 5. sz. melléklet
- d) Három éves kihatás keretszámait (adósságot keletkeztető) 6.sz. melléklet
- e) Központi támogatások részletezése 7. sz. melléklet
- f) Tartalékok kimutatása 8. sz. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 151.775.799 Ft tartalékot tartalmaz.

6.§.

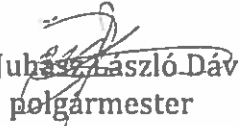
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
- (10) A Horti Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 54.000 Ft.

7.§.

- (1) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.


Hort, 2022. március 17.


Juhász László Dávid
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. március 17-én kihirdettem:


Szabados Adrienn
jegyző



Irti Ngyközség Önkormányzata 2022. évi bevételek

I. sz. melléklet

	PIR		Előirányzat jellege		729051	645674	378813	645663	645696	Alutok Ft-ban
	Megnevezés				HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMESZETBARÁT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAK KULTURÁLIS CENTRUMA, KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	Összesen:
I	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						78 423 100	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	Kötelező feladat	29 334 320						29 334 320	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	Kötelező feladat	17 351 283						17 351 283	
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	Kötelező feladat	8 044 255						8 044 255	
06	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről B1	Kötelező feladat	36 010 011						36 010 011	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2		259 139 424						259 139 424	
08	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		0						0	
09	Vagyoni típusú adók B34	Kötelező feladat	17 500 000						17 500 000	
10	Értékesítési és forgalmi adók B351	Kötelező feladat	80 239 528						80 239 528	
11	Gépjárműadók B354	Kötelező feladat	0						0	
12	Egyéb közhatalmi bevételek B36	Kötelező feladat	1 800 000						1 800 000	
13	Közhatalmi bevételek B3	Kötelező feladat	99 539 528						99 539 528	
14	Egyéb szolgáltatások ellenértéke B402	Kötelező feladat	2 914 076	700 000					3 714 076	
15	Szolgáltatások ellenértéke B404	Kötelező feladat	248 400						248 400	
16	Tulajdonosi bevételek B405	Kötelező feladat	5 669 280						5 669 280	
17	Ellátási díjak B405	Kötelező feladat	1 530 720						1 530 720	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	Kötelező feladat	10 000						10 000	
19	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	Kötelező feladat	0						0	
20	Egyéb működési bevételek B411	Kötelező feladat	0						0	
21	Működési bevételek B4	Kötelező feladat	10 372 476	700 000					11 372 476	
22	Felhalmozási bevételek B5		18 000 000	0					18 000 000	
23	Működési célú átvett pénzeszközök B6		0	0					0	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		800 000	0					800 000	
25	Költségvetési bevételek B1-B7		387 851 428	700 000					388 851 428	
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Kötelező feladat	438 506 697	56 228				32 024	438 802 161	
27	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Kötelező feladat	0	22 745 752				89 942 263	173 708 200	
28	Finanszírozási bevételek (B8)		438 506 697	22 801 980				89 974 287	612 510 361	
29	Mindösszesen:		826 358 125	23 501 980				89 974 287	1 001 361 789	

Irtó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés

2 sz. melléklet

Állomány / 7. barm

PIR		729051	6415674	378813	645663	645696	ÖSSZESEN:
Előirányzat jellege		HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS TENISZTEREM ÉS ÖVODÁ	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNA K KULTURÁLIS CENTRUMÁNA KONYVTAIR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLITÓHELY.	
Mégnevezés		4	5	6	7	8	9
1							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 331 016	15 037 000	43 332 512	63 957 673	168 678 233	
02	Céltartalék, tartalékok (K1103)	350 000	0	1 039 000	0	1 389 000	
	Készletértékelés (K1104)				350 000	350 000	
	Készletértékelés (K1105)				1 118 124	1 118 124	
03	Bérek, juttatások (K1107)	2 100 000	525 000	2 700 000	1 500 000	6 825 000	
04	Munkaadókat terhelő járulékok (K1108)		165 000		180 000	345 000	
05	Köztulajdonosi költségek (K1109)				210 000	210 000	
06	Egyéb költségek (K1110)	144 000	42 000	108 000	889 319	1 181 319	
07	Felhalmozású eszköz beszerzési, javadási (K1121)	18 109 183			192 000	1 480 476	
08	Munkaadókat terhelő járulékok (K1122)	1 284 476	3 079 000		3 079 000	3 079 000	
09	Egyéb költségvetési kiadások (K1123)	68 312 787	18 818 000	47 179 512	68 583 318	202 952 337	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 092 419	2 523 980	6 486 385	9 182 649	27 485 433	
12	Szociális nyújtások beszerzése (K311)	860 000	0	165 000	350 000	1 315 000	
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	290 000	910 000	1 360 000	5 060 000	
14	Információs rendszerek felújításai (K321)	7 000 000	115 000	210 000	230 000	7 555 000	
15	Egyéb kommunikációs eszközök (K322)	250 000	90 000	270 000	100 000	610 000	
16	Karbantartás (K331)	19 418 000	315 000	500 000	3 200 000	23 233 000	
17	Videófelvételek (K332)	19 200 000				19 200 000	
18	Bérek és juttatások (K333)	220 000	30 000	430 000	300 000	1 360 000	
19	Karbantartás, felújítások (K334)	600 000				600 000	
20	Külsőszerzők (K335)	2 000 000		137 000	300 000	2 637 000	
21	Szakmai felkészítési, képzési és továbbképzési (K316)	34 550 000	160 000	1 300 000	790 000	37 000 000	
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	19 000	1 000 000	50 000	1 269 000	
23	Külsőszerzők (K341)		5 000		100 000	105 000	
24	Működési célú előzetesen befizetendő kiadások (K342)	20 100 000	296 000	1 083 000	1 849 500	23 599 500	
25	Felújítások (K352)	2 000 000				2 000 000	
26	Kommunikációs (K353)	50 000				50 000	
27	Egyéb oktatási kiadások (K353)	600 000	10 000	100 000		710 000	
31	Dologi kiadások (K4)	189 248 000	1 480 000	6 195 000	8 812 500	1 269 535 500	
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 331 000	0	0	0	16 331 000	
31	A helyi önkormányzatok részéről (K4)						
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	56 300 000				56 300 000	
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	151 772 799	0	0	0	151 772 799	
34	Tartalékok (K513)	208 075 799	0	0	0	208 075 799	
35	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000				1 000 000	
36	Ingatlanok beszerzése, felújítása (K62)						
37	Információs rendszerek beszerzése, felújítása (K63)						
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 000 000	374 362	150 000	47 244	1 571 606	
39	Bemutató célú előzetesen befizetendő kiadások (K67)	340 000				340 000	
40	Beépítések (K6)	2 518 000	135 638	40 500	12 736	2 706 874	
41	Információs rendszerek (K7)	188 185 600	730 000	198 500	60 000	1 226 635 600	
42	Felújítások célú előzetesen befizetendő kiadások (K7)	30 811 400				30 811 400	
43	Felújítások (K7)	239 000 000	0	0	0	239 000 000	
44	Egyéb felújítások célú kiadások (K8)						
45	Központosított kiadások (K1-K8)	632 819 935	23 581 980	40 251 377	89 971 187	827 653 589	
46	Államháztartáson belüli támogatások, visszatérítendő (K914)						
47	Központi, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok (K915)	173 700 200	0	0	0	173 700 200	
48	Finanszírozás kiadások (K9)	173 700 200	0	0	0	173 700 200	
49	Finanszírozás (K9)	836 358 125	23 581 980	64 251 377	89 971 187	1 000 361 769	

Hort Nagyközség Önkormányzata 2022. évi mérlege

3. sz. melléklet

Bevételek		Adatok Ft-ban	
		Kindások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	259 139 424	Személyi juttatások (K1)	202 952 337
Közhatalmi bevételek B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 485 453
Működési bevételek B4	11 372 476	Dologi kiadások (K3)	126 988 500
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 331 000
Működési c. maradvány igénybevétele (B8 B1)	438 802 161	Egyéb működési célú kiadások (K5)	208 075 799
Működési bevételek összesen:	808 853 589	Működési kiadások Összesen:	581 833 089
Működési egyenleg:	172 690		
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	Beruházások (K6)	3 520 500
Fejlesztési bevételek B5	18 000 000	Felújítások (K7)	242 300 000
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök B7	800 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Fejlesztési bevételek összesen:	18 800 000	Felhalmozási kiadások összesen:	245 820 500
Fejlesztési egyenleg:			
Költségvetési bevételek B1-B7	827 653 589	Költségvetési kiadások (K1-K8)	827 653 589
Finanszírozási bevételek (B8)	173 708 200	Finanszírozási kiadások (K9)	173 708 200
Mindösszesen:	1 001 361 789	Mindösszesen:	1 001 361 789

Intézmények létszáma és működési kiadása
2022. évrre

4. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMÉSZETBARÁT ÓVODA	HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA: KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	Minulősszesen:
Személyi jellegű kiadás	68 342 707	18 848 000	47 179 512	68 582 118	0	202 952 337
Munkaadót terhelő járulékok	9 092 419	2 523 980	6 686 385	9 182 669	0	27 485 453
Dologi kiadás	109 268 000	1 400 000	6 195 000	8 849 500	1 276 000	126 988 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 331 000	0	0	0	0	16 331 000
Egyéb működési kiadás	208 075 799	0	0	0	0	208 075 799
Működési kiadások összesen:	411 109 925	22 771 980	60 060 897	86 614 287	1 276 000	581 833 089
Engedélyezett létszámkeret (fő)	19	5	9	15	0	48
Ebből választott tisztségviselő (fő)	7	0	0	0	0	7
Ebből közfoglalkoztatott (fő)	0	0	0	0	0	0

Eldírányzat felhasználási ütemterv
2022. évre

5. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Bevételek	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 178	826 358 125
HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 499	1 958 499	1 958 499	1 958 498	1 958 498	1 958 498	23 501 980
HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	5 020 947	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	60 251 397
BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMÉSZETBARÁT ÓVODA	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 860	89 974 287
HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA: KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 337	1 276 000
Összesen:	83 446 812	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 816	83 446 816	83 446 816	83 446 816	83 446 815	83 446 815	83 446 823	1 001 361 789

Kiadások	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	68 863 178	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	68 863 177	826 358 125
HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY	1 958 502	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	1 958 498	23 501 980
HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL	5 020 947	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	5 020 950	60 251 397
BENEDEK ELEK HAGYOMÁNYÓRZÓ ÉS TERMÉSZETBARÁT ÓVODA	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 857	7 497 860	89 974 287
HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS CENTRUMA: KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY	106 337	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	106 333	1 276 000
Összesen:	83 446 821	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 815	83 446 818	1 001 361 789

Hort Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekhez kapcsolódó kimutatás
6. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
Vagyoni típusú adók B34	17 500 000	18 025 000	18 565 750
Értékesítési és forgalmi adók B351	80 239 528	82 646 714	85 126 115
Gépjárműadók B354	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 800 000	1 854 000	1 909 620
Közhatalmi bevételek B3	99 539 528	102 525 714	105 601 485
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 714 076	3 825 498	3 940 263
Tulajdonosi bevételek B404	248 400	255 852	263 528
Ellátási díjak B405	5 669 280	5 839 358	6 014 539
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 530 720	1 576 642	1 623 941
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	10 000	10 300	10 609
Egyéb működési bevételek B411	200 000	206 000	212 180
Működési bevételek B4	11 372 476	11 713 650	12 065 060
Saját bevételek összesen:	110 912 004	114 239 364	117 666 545
Saját bevételek 50%-a	55 456 002	57 119 682	58 833 273
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	8 356 922	8 607 630	8 865 859

Irti Nagyközségi Önkormányzat részére 2022. évi Központi támogatások összege jogcínek szerinti meghibontásban

7. sz. melléklet
Adatok Fi-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Kiegészítő támogatás	Összes támogatás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatásán (székhelyné)	forint	5 495 500		9,9	54 405 450	410 850	54 816 300
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200			8 615 880	273 520	8 889 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0			9 152 000	429 000	9 581 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közműellátás támogatása	forint	0			0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közmű támogatása	forint				6 170 865	262 590	6 433 455
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint				9 814 500	363 500	10 178 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		0	73 950	4 350	78 300
1.1.2.	Nem közművel összefüggő területi fejlesztési szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100		0	0	0	0
1.1.3.	Itatási közhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2		0	0	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					88 232 645	1 743 810	89 976 455
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	ő	110 000	20 000	92,0	10 120 000	1 840 000	11 960 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ő	4 861 500	401 400	8,5	41 322 750	3 411 900	44 734 650
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriában sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	ő	432 000	35 690	5,0	2 160 000	178 450	2 338 450
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	ő	3 339 000	539 000	5,0	16 695 000	2 695 000	19 390 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				70 297 750	8 125 350	78 423 100
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				16 331 000		16 331 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	4 287 440			4 287 440	841 500	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	ő	67 810	6 000	45	3 051 450	270 000	3 321 450
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	ő	381 130	82 000	8	3 049 040	656 000	3 705 040
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ő	225 630	57 000	3	676 890	171 000	847 890
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				27 395 820	1 938 500	29 334 320
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bérítámogatás	ő	2 442 000	258 300	4,86	11 868 120	1 255 338	13 123 458
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - önkormányzati támogatás	forint	0			3 927 207		3 927 207
1.4.2.	Szülői étkeztetés támogatása	étkezési adag	513		586	300 618		300 618
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					16 095 945	1 255 338	17 351 283
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213			8 044 255		8 044 255
1.5.5.	Megyei hirtőköri városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatás	forint				0		0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint				8 044 255	0	8 044 255
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint				53 795		53 795
						210 066 415	13 062 998	223 129 413

Hort Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi tartalékainak részletezése
8. sz. melléklet

Megnevezés	Adatok 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