Fülöpszállás Község Képviselő-testülete
6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos u. 2.

Ikt. szám: 316-10/2022.

§§§

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 2022. március 7-én, 17:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.) tartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Gubacsi Gyula polgármester,
Bugyiné Csóti Ottilia,
Cseh-Szakál Beáta
Dr. Diós Edit
Kesik József
Nagy Mihály Zoltán

Előzetes bejelentés mellett távol maradt: Zajzon Sándor képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző,
Kőváriné Petrovics Ramóna OKS Bizottság
Ódorné Bíró Ilona OKS Bizottság
Sántha-Megyesi Fanni OKS Bizottság
Pataki Gábor Pénzügyi Bizottság

Jegyzőkönyvvezető: Révész-Szabadi Éva

Gubacsi Gyula polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes (7 testületi tagból 6 jelen van), az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, amelyet javasol egy napirenddel bővíteni, így a 8. napirendi pont az önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének megtárgyalása és elfogadása lesz, összesen tehát 12 napirend kerül megtárgyalásra.

Kéri, hogy akinek más javaslata van, azt jelezze. Más javaslat nem volt, így kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül- az alábbiak szerint elfogadja az ülés napirendjét.

Napirend

1) Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására.
   Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
2) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására.
   Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
3) Javaslat a polgármester cafeteria keretének megállapítására és elfogadására.
   Előadó: Kesik József alpolgármester
4) Javaslat a Fülöpszállás 01-02. szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására
   Előadó: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző

5) Javaslat a Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozási rendjének elfogadására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

6) Községi Könyvtár 2021. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető

7) Községi Könyvtár 2022. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető

8) Az önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető

9) Javaslat a Fülöpszállás-Soltszentimre fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

10) A Vantage Towers Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződés tervezet megtárgyalása.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

11) A Teltrans Kft. bérleti szerződés tervezetének megtárgyalása.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

12) Egyéb ügyek

1.) Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Elmondja, hogy az előzetesen megküldött előterjesztés alapján a 2021. évi költségvetésben három módosítandó tétel szerepel.
A költségvetési rendelet módosítását az iparűzési adóra teljesített bevételek alakulása, valamint 2021. évben kiutalt, de 2022. évi állami támogatás megelőlegezéseként elszámolandó kötelezettség kimutatása indokolja. Az elszámolt tételek átvezetése egyben tartalék módosítását eredményezi.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a költségvetés módosítási javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet fogadta el:

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.) Napirend
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Elmondja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetését a pénzügyi bizottsági ülésen előzetesen megtárgyalták. Működési bevételek, működési költségek és kiadások, valamint felhalmozási költségvetési rész van benne. Legjelentősebb kiadási tétel a bér és járulékai, a plusz 20%-os illetményemelés szűken, de belefér az állami normatívákba, így a cafeteriát az elmúlt évi tartalék terhére próbálják kifizetni. Szembetűnő lehet a 2021-es évhez képest a tartalék sor, ennek az az oka, hogy egyrészt a cafeteria onnan lesz kifizetve, másrészt a dologi kiadásokhoz emelést terveznek a jövő évre. Szennyvíz javításokra a korábbi években 3 milliót terveztek, az idén, a korábbi tapasztalatokra alapozva, ezt 6 millióra módosították. Felmerült az orvosi ügyelet problémája is a bizottsági ülésen, 2022-ben 7 millió forintot terveznek erre a célra fordítani, ez valószínűleg kevés lesz, mert nőtt a lakosságszám. Egységes fellépést terveznek Magyarország önkormányzatai ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek hatalmas teher az ügyelet finanszírozása. A kistérségi hozzájárulás összege változatlan, viszont a kóbor kutyák elszállítása többe fog kerülni, mint korábban. Tűzoltóság támogatására 1millió Ft van tervezve, a Szabadszállási tűzoltók jelezték, hogy ennél valószínűleg többre lesz szükségük. 2,5 millió egyébként az előírt támogatás. A helyzet hasonló, mint az orvosi ügyeletnél, ez is hatalmas teher az önkormányzatoknak, ráadásul, ahol állami tűzoltóság látja el a feladatot, ott nem is kell fizetni. Civil szervezetek támogatására 1,3 millió Ft-ot irányoztak elő. Önerős pályázatban egyelőre nem gondolkodnak, a TOP és Magyar Falu pályázatok 100%-os finanszírozásúak. Pénteken zárul le a Bölcsőde közbeszerzési eljárása, akkor derül ki, hogy milyen ajánlatok érkeztek be. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások költségigénye közel 12 millió forint. Egyelőre erre a költségvetésre tudnak alapozni, év közben majd módosítják, ha szükség lesz rá.

Felkéri Nagy Mihály képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó döntését.

Nagy Mihály PÜB elnök
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta, a javaslatot változatlan formában a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gubacsi Gyula polgármester
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet fogadta el:

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

3.) Napirend

Javaslat a polgármester cafeteria keretének megállapítására és elfogadására.

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Kesik József

Elmondja, hogy Polgármester Úr cafeteria juttatásának megállapításáról kell döntést hozni. Javasolja Gubacsi Gyula kizárását a döntéshozatalból.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Gubacsi Gyula polgármester döntéshozatalból való kizárására vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

9/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**

Gubacsi Gyula polgármester döntéshozatalból való kizárásáról.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján Gubacsi Gyula polgármestert a szabadsága megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal.

Kesik József

Tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza a cafeteria juttatást, a köztisztviselőkre és a polgármesterre vonatkozóan is. Azt tudni kell, hogy a polgármester cafeteria juttatásának eljárási rendje megegyezik a köztisztviselőkével, ezért javaslatot tesz nettó 400.000 Ft értékű juttatás megállapítására.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a polgármester 2022. évi cafeteria juttatásának mértékére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 5 igen szavazattal, - a döntéshozatalban nem vett részt az érintett, döntéshozatalból kizárt Gubacsi Gyula polgármester - ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

10/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**

A polgármester 2022. évi cafeteria keretéről

1.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/A. § (1) bekezdésében kapott munkáltatói jogkörében eljárva, figyelemmel a 225/L. § (1) bekezdése és a 2021. évi XC. tv. 62. § (4) bekezdése rendelkezéseire, Gubacsi Gyula polgármester 2022. évi cafeteria juttatását nettó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

2.) A főállású polgármester cafeteria juttatásának eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel.

3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított előirányzat terhére gondoskodjék.

Felelős: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző
Határidő: Azonnal.

4.) Napirend
Javaslat a Fülöpszállás 01-02. szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait azért kell most újraválasztani, mert az ő megbízatásuk a következő országgyűlési választás kitűzéséig tart. Ez a HVB-re nem érvényes, csak az SZSZB tagokra. SZSZB választott tagjait települési szinten választják meg, csak tagokat választanak, póttagokat nem. Az így megválasztott tagokat a jegyző fogja beosztani a szavazókörökbe.
A megválasztásukat követően eskütétel következik, illetve ki lesznek rendelve a meghatározott szavazókörökbe. Ezt követi az alakuló ülés, ahol megválasztják az elnököt, illetve az elnökhelyettest. Szavazókörönként 3 választott tagnak kell részt venni a bizottságban, 3-3 tagot kell kirendelni. Hozzájuk csatlakoznak a megbízott (delegált) tagok, legalább 5 tagra kel kiegészíteni a bizottságot abban az esetben, ha nincs megbízott tag, de ilyen még nem fordult elő. A delegáltakat 2022. március 25. péntekig lehet bejelenteni a hivatalban, akkor fog pontosan látszani, hogy hányan lesznek a bizottságban.
Ismerteti a szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira vonatkozó javaslatát. Kéri a testületet, hogy tárgyalják meg és fogadják el a javaslatot.

Gubacsi Gyula polgármester
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Fülöpszállás 01-02. szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

11/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
Fülöpszállás 01-02. számú szavazókör SZSZB
tagjainak és póttagjainak megválasztása

Fülöpszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva települési szinten a Fülöpszállási Szavazatszámláló Bizottságok

Dr. Bálint György	Fülöpszállás, Béke u.6.
Páli Lászlóné	Fülöpszállás, Solti u.16.
Járdi Mihály	Fülöpszállás, Ady E. u. 44.
Cseh-Szakál Ildikó	Fülöpszállás, Vörösmarty u. 20/A.

Palla Mária	Fülöpszállás, Petőfi S. u. 52.
Barkaszi Szilvia	Fülöpszállás, Kossuth L. u. 1-3.
Frics Anna	Fülöpszállás, Bajcsy-Zs. u. 4/A.
Bálint György Márton	Fülöpszállás, Béke u. 6.
Körmendi Lajosné	Fülöpszállás, Mártírok u. 4/B.
Juhász Kitti	Fülöpszállás, Árpád u. 2.

a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárokat megválasztja.

A választott tagok és póttagok tevékenységük megkezdése előtt – legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon - a polgármester előtt esküt tesznek.

5.) Napirend
Javaslat a Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozási rendjének elfogadására.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Minden évben visszatérő napirend, a Képviselő-testületnek meg kell határoznia a beiratkozás idejét, melyet 30 nappal az időpont előtt közzé kell tenni a hozzá tartozó feltételrendszerrel együtt. Az óvodavezetővel egyeztetésben az idei javaslat 2022. május 3. kedd 8-11 óra között, és 2022. május 4. szerda 8-11 óra között. A feltételeket és beiratkozás szabályait tartalmazó közleményt is el kell fogadnia a Képviselő-testületnek, ez benne van a határozat-tervezetben.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozási rendjére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

12/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
A Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évére
történő beiratkozás rendjéről

1.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az általa fenntartott Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023-as nevelési évére történő beiratkozás időpontját

2022. május 3. (kedd), 8.00 – 11.00 óra, és
2022. május 4. (szerda), 8.00 – 11.00 óra közötti

időpontokban állapítja meg.

2.) A képviselő-testület a beiratkozás rendjéről szóló Közleményt a határozat mellékleteként jóváhagyja.

3.) A 2. pont szerinti Közleménynek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről a jegyző, az Óvodában történő közzétételéről az intézményvezető köteles gondoskodni legkésőbb a beiratkozás első napját megelőző 30 nappal.
4.) A képviselő-testület az óvoda felvételi körzetét a 20/2013.(IV.4.) kt.sz. határozat 1. pontjában meghatározottak szerint változatlanul továbbra is a község teljes közigazgatási területével egyezően fenntartja.
Felelősök: Gubacsi Gyula polgármester a határozat közléséért,
Csepregi Lászlóné intézményvezető és Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző a 3 – 4. pontban foglaltak végrehajtásért.

6.) Napirend
Községi Könyvtár 2021. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

7.) Napirend
Községi Könyvtár 2022. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Javasolja a 6. és 7. napirendi pontokat egyben tárgyalni, mivel mindkettő a Községi Könyvtár munkájához kötődik. Átadja a szót Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezetőnek.

Cseh-Szakál Beáta
Minden évben március 31-ig kell a Községi Könyvtár beszámolóját és munkatervét a Képviselő-testület elé terjeszteni, majd elfogadtatni. A képviselők megkapták, várja a kérdéseket ezzel kapcsolatban.
A napirend módosításra a Közművelődési szolgáltatási terv miatt volt szükség, amely két éve létezik, de eddig a covid miatt nem kérték. Ez az önkormányzat közművelődési tevékenység ellátására vonatkozó szolgáltatási terv, melyet a közművelődési rendeletben a testület által elfogadott 3 kötelező feladat alapján készített el. Kéri a képviselőket fogadják el a beszámolót és a munkaterveket, valamint tegyék fel kérdéseiket ezekkel kapcsolatban.

Kesik József
A beszámolót és munkatervet elolvasva úgy látja, azok egy sablon alapján készültek. Célszerűnek tartaná kivenni azokat a pontokat ahová nincsen írva semmi, illetve azokat, amik nem tartoznak ide. Érti ez alatt pl. a szolgáltatások változási trendjei pontot, ahol ott maradt a „max. 3000 karakter" felirat. Lehet, hogy ez egy előírás, de nem illik a beszámolóba. A munkatervben egy csomó olyan dolog szerepel - rendezvény, klub, képzés, szakkör, biciklitúra, megbocsátás napja, könyvtári napok stb,-, de csak címszavakkal, aminek nem látja a hátterét, időpontjuk sincs, kétséges a megvalósításuk.
Cseh-Szakál Beáta
Ezek az események minden évben megvalósulnak a könyvtárban. Nem kötelező időpontokat megadni, a covid időszak miatt egyébként is nehezen tervezhetők az események. A könyvtári munkatervet nem dátumozzák, a megbocsátás napja mindig az országos könyvtári napok keretében van, illetve ennek keretében csatlakoznak a könyves vasárnaphoz, továbbá a ne csak lógj az interneten kezdeményezéshez.

Kesik József
A beszámolóban szerepel 1-2 mondatot arról, hogy mit csináltak ezen programok keretében, de nagyon érintőlegesen.

Cseh-Szakál Beáta
A tavalyi évben a kötelező zárvatartási időszak miatt a statisztikai jelentések elkészítése is problémákba ütközött, mivel a rendszer és a valóság nem fedte egymást.

Kesik József
Ez a beszámoló a Képviselő-testületnek készül, nem kellene, hogy más kötelezettségekkel egy lapon említsük. Ha valaki néhány év múlva elolvassa, csak azt látja, hogy köszönőviszonyban sincs a valósággal.
Javasolja, hogy a beszámoló és a munkaterv a továbbiakban ne ebben a valahonnan kiollózott formában készüljön, hanem a testületnek címezve, valós adatokkal feltöltve íródjon.

Nagy Mihály
Egytért Kesik József javaslatával. A munkaterven 2021. március 2. szerepel, feltételezi, az 2022-ben készült.

Cseh-Szakál Beáta
Igen, az idén készült, téves a dátum.

Gubacsi Gyula polgármester
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Községi Könyvtár 2021. évi beszámolója elfogadására vonatkozó javaslatot. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

13/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
Községi Könyvtár 2021. évi beszámolója elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta a Községi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és elfogadja a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott formában és tartalommal.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester.
Határidő: 2022. március 31.

Gubacsi Gyula polgármester
Szavazásra bocsátja a Községi Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadására vonatkozó javaslatot. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

14/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
Községi Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról

A Képviselő-testület elfogadja a Községi Könyvtár 2022. évi munkatervét a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott formában és tartalommal.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester.
Határidő: 2022. március 31.

8.) Napirend
Az Önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének megtárgyalása és elfogadása.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
A napirendet az előző két napirendi ponttal együtt megtárgyalta a Képviselő-testület.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

15/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
Az Önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület elfogadja Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022. évi Közművelődési Szolgáltatási Tervét a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott formában és tartalommal.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester.
Határidő: 2022. március 31.

9.) Napirend
Javaslat a Fülöpszállás-Soltszentimre fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
A képviselők megkapták a szerződés tervezetet. Akácsos Szidónia doktornő szeretné megvásárolni a praxist, melyet teljesen térítésmentesen kívánnak átadni neki, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat így is kapják vissza. Egyelőre 6 évre van tervezve a szerződés, a doktornő a letelepedési támogatást szeretné igénybe venni, amelyhez ez a minimum, amit vállalni kell. Először előszerződés kerül megkötésre, majd a praxisjog megszerzése után egy feladatellátási szerződés.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az előszerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

16/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
Előszerződés a Fülöpszállás- Soltszentimre vegyes fogorvosi körzet működtetésére

1. A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Akácsos Szidónia Renáta fogorvossal a tartósan betöltetlen Fülöpszállás-Soltszentimre (vegyes) fogorvosi praxis működtetésére az 1. számú melléklet szerinti előszerződést köt és felkéri a Polgármestert az előszerződés aláírására.
Határidő: 2022.március 15.

2. A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fülöpszállás-Soltszentimre vegyes fogorvosi körzetre a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Akácsos Szidónia Renáta fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést az 1. számú melléklet szerinti előszerződés alapján megkösse.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester

10.) Napirend
A Vantage Towers Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződés tervezet megtárgyalása.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
A vásártéren létrehoztak egy 106m2-es, külön helyrajzi számmal rendelkező területet, amelyre a Vantage Towers Zrt. tett egy vételi ajánlatot, több mint 9 millió forint értékben. A cég megküldte a szerződés-tervezetet, illetve egy értékbecslést kellett készíttetni. A teendő már csak annyi, hogy a bejegyzési engedélyt, illetve az adásvételi szerződést jóváhagyják.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

17/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
1183/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat elfogadásáról

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 8/2022.(I.31.) kt. számú határozatban foglalt előzmények alapján a Vantage Towers Zrt. által Fülöpszállás Község Önkormányzata tulajdonában lévő Fülöpszállás belterület 1183/2 hrsz-ú „kivett adótorony" művelési ágú, 106 m2 nagyságú területre tett és elfogadott vételi ajánlatnak megfelelően előkészített adásvételi szerződést és az ajánlat szerinti 9.250.000 Ft összegű vételár ellenében eladja a megjelölt ingatlant a Vantage Towers Zrt-nek.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester
Határidő: 2022. március 31.

11.) Napirend
A Teltrans Kft. bérleti szerződés tervezetének megtárgyalása
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Az előző pontban említett terület szomszédságában szeretnének egy 32 m2-es területet bérbe venni az önkormányzattól, amelyért évi 1,2 milliós bérleti díjat fizetnének. A tervezett építmény a Magyarország fölött közlekedő repülőgépeknek biztosít internet elérést.

Kesik József
Megkérdezi, hogy a kis területen lévő több létesítmény nem akadályozza-e egymást.

Gubacsi Gyula
Nem, ők kimondottan ezt a területet kérték, a terület melletti toronyhoz az áramellátás miatt ragaszkodtak.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 6 szavazásra jogosult tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

18/2022.(III.7.) kt. számú **H a t á r o z a t**
V3GS MBC Hungary Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a V3GS MBC Hungary Kft.-vel a Fülöpszállás Község Önkormányzata tulajdonában lévő Fülöpszállás belterület 1183/2 hrsz-ú „kivett adótorony" művelési ágú ingatlan mellett lévő 32 m2 nagyságú területre kötendő bérleti szerződés tervezetet.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Gubacsi Gyula polgármester
Határidő: 2022. április 30.

12.) Napirend
Egyéb ügyek

Gubacsi Gyula polgármester
Beszámol az ukrán menekültek helyzetéről, mely szerint 12 kárpátaljai magyar tartózkodik Fülöpszálláson. 5 felnőtt, egy kiskorú anyuka és 6 gyerek, közülük a legfiatalabb fél éves. Múlt szerdán hozták őket Budapestről, akkor többen voltak, de a kettős állampolgársággal

rendelkező menekültek egy nap után visszamentek Budapestre, ott találtak átmeneti szállást. Akik itt vannak mind ukrán állampolgárok, Beregszászról érkeztek. Nehéz volt velük a kezdet, tisztázni kellett, hogy mi az amit adni tud az önkormányzat, és mi az amit maguknak kell megoldaniuk. Szállást, napi egyszeri meleg étkezést kapnak az önkormányzattól, internetük már van, az nagyon fontos volt nekik a kapcsolattartás miatt. Tartanak a falubeliektől, nagyon nehéz kimozdítani őket. Most már eljárnak dolgozni, szeretnék megkapni a kettős állampolgárságot és szeretnének visszamenni Beregszászra.
A katasztrófavédelem felmérte a további elszállásolási lehetőségeket, 100 embert tudnának elhelyezni a Faluházban. Hogy ez megtörténik-e, az már az önkormányzat hatáskörén túlmutat. Úgy gondolja, hiába nagy a tér, a 6 wc és 6 zuhanyzó kevés lenne ennyi embernek. Egyelőre nincs arról szó, hogy hoznának ide menekülteket.
Holnap hajnalban indulnak Beregdarócra, 90 menekült gyermek számára szállítják el az összegyűlt adományokat. Visszafelé 9 harkovi menekültet hoznak Szabadszállásra a Strázsa tanyára. Fülöpszállásra egyelőre nem tervez több menekültet hozni.
Az állam átadta azokat a tehermentes ingatlanokat, amikről már korábban szó volt. 5 ingatlant vett át az önkormányzat, köztük a Herpai Vilmos utcait is, amelynek takarítása már folyamatban van. Az épület nincs túl jó állapotban, talán lebontani lenne a legcélszerűbb és parkot kialakítani a helyén. Van érdeklődő is az ingatlanra, aki megvenné, a következő testületi ülésen majd foglalkoznak ezzel a lehetősséggel. Ha úgy döntenek, hogy megtartják az ingatlant, akkor akár park, játszótér, vagy a szabadtéri fitness park is odakerülhet.

Kesik József
Egyetért polgármester úrral, az épület szerinte is menthetetlen. Nem gondolja, hogy jelen állapotában akkora értéket képvisel, hogy érdemes lenne eladni, viszont jó helyen, központi részen van és a fitness park, vagy egy játszótér helyet kaphatna rajta.

Cseh-Szakál Beáta
Kéri, hogy a Közösségi Ház takarítását oldják meg, mert neki nincs rá kapacitása.

Gubacsi Gyula
Hétfőn és csütörtökön takarítani fognak, ha ezen felül is szükséges, azt kéri külön jelezni.

Nagy Mihály
Kéri, ha valamely rendkívüli ügyben, mint pl. most a menekültekkel kapcsolatban, van valami tudnivaló, arról kapjon tájékoztatást a Képviselő-testület, hogy a faluban keringő téves információkat cáfolni tudják.

További kérdés és észrevétel hiányában Gubacsi Gyula polgármester az ülést 18 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Fülöpszállás Község Polgármestere
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
Tel: 78/435-322
polghivfulop@t-online.hu
www.fulopszallas.hu

MEGHÍVÓ

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

2022. március 7-én (hétfő) 17.00 órára a

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését összehívom, melyre tisztelettel elvárom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.

Javasolt napirendi pontok:

1) Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
2) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
3) Javaslat a polgármester cafeteria keretének megállapítására és elfogadására.
Előadó: Kesik József alpolgármester
4) Javaslat a Fülöpszállás 01-02. szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására
Előadó: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző
5) Javaslat a Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozási rendjének elfogadására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
6) Községi Könyvtár 2021. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető
7) Községi Könyvtár 2022. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Cseh-Szakál Beáta könyvtárvezető
8) Javaslat a Fülöpszállás-Soltszentimre fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester
9) A Vantage Towers Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződés tervezet megtárgyalása.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

Fülöpszállás Község Polgármestere
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
Tel: 78/435-322
polghivfulop@t-online.hu
www.fulopszallas.hu

10) A Teltrans Kft. bérleti szerződés tervezetének megtárgyalása.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

11) Egyéb ügyek

Fülöpszállás, 2022. március 1.

Gubacsi Gyula sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 7-i nyilvános ülésére

Jelen vannak:

1.) **Gubacsi Gyula**
polgármester .....

2.) **Bugyiné Csóti Ottilia**
képviselő .....

3.) **Cseh-Szakál Beáta**
képviselő .....

4.) **Dr. Diós Edit**
képviselő .....

5.) **Kesik József**
képviselő .....

6.) **Nagy Mihály Zoltán**
képviselő .....

7.) **Zajzon Sándor**
képviselő .....

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző .....

Kőváriné Petrovics Ramóna
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Megyesi Fanny
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Ódorné Bíró Ilona
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Pataki Gábor
Pénzügyi Bizottság .....

Csepregi Lászlóné
óvodavezető .....

Vassné Ambrus Irén
gazdasági vezető .....

Jegyzőkönyvvezető:

Révész-Szabadi Éva .....

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A *képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 730.016 ezer Ft-ról 731.492 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 917.707 ezer Ft-ról 910.354 ezer Ft-ra módosítva 731.492 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben, 910.354 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben állapítja meg*"

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg.

a) Működési költségvetési bevétel 336.196 ezer Ft, ebből:
  aa) önkormányzatok működési támogatás 221.262 ezer Ft,
  ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 54.771 ezer Ft,
  ac) közhatalmi bevételek 17.494 ezer Ft,
  ad) működési bevételek 41.669 ezer Ft,
  ae) működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft.

b) Működési költségvetési kiadás 396.440 ezer Ft, ebből:
  ba) Személyi juttatások 162.770 ezer Ft,
  bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.781 ezer Ft,
  bc) Dologi kiadások 144.434 ezer Ft,
  bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 19.168 ezer Ft,
  be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 10.585 ezer Ft,
  bf) Működési célú általános tartalék 35.702 ezer Ft.

c) Működési célú általános tartalék 35.702 ezer Ft.

d) Felhalmozási költségvetési bevételek 395.269 ezer Ft
  da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 387.240 ezer Ft,
  db) Felhalmozási bevételek 8.056 ezer Ft.

e) Felhalmozási költségvetési kiadások 513.914 ezer Ft, ebből: Beruházások feladatonként 470.966 ezer Ft, ebből: szociális alapell. központ kialakítása 48.970 ezer Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 9.881 ezer Ft, új kétcsoportos bölcsőde létesítése 188.000 ezer Ft, központi belterületi csapadékvíz elvezetés (záró kifiz) 38.700 ezer Ft, ingatlan vásárlása 3.000 ezer Ft, közterületi bútorok eszközbeszerzései 1.000 ezer Ft, egészségügyi gépek beszerzései (fertőtlenítő-, röntgengép) 4.300 ezer Ft, közmunkaprogramban kisértékű eszköz beszerzések 703 ezer Ft, kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021 14.985 ezer Ft, orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 2.000 ezer Ft, tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021 10.000 ezer Ft, közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021 2.465 ezer Ft, óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021 2.499 ezer Ft, csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 143.918 ezer Ft, gyermekvédelemhez kapcs. informat. eszköz /GVRE2021 545 ezer Ft. Felújítások 42.948 ezer Ft, ebből: Kurjantópusztai iskolaépület felújítása- közösségi tér 20.888 ezer Ft, Víziközmű- és szennyvízhálózat- felújításai 7.000 ezer Ft, Egészségház ingatlan felújítása+ eszközbeszerzés (MFP- HOR) 3.860 ezer Ft, IKSZT- Közösségi ház ingatlanfelújítása (MFP-NHI/2019) 300 ezer Ft, Szolgálati lakások felújítása (MFP-SZL) 10.900 ezer Ft.

f) Felhalmozási költségvetés egyenlege: - 118.618 ezer Ft.

g) Finanszírozási bevételek 196.528 ezer Ft, ebből belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele 187.125 ezer Ft, Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft. Külső finanszírozással biztosított: Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.403 ezer Ft.

h) Finanszírozási kiadások 17.666 ezer Ft, ebből belső finanszírozási forrásból: Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 17.666 ezer Ft, Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.

i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 178.862 ezer Ft.

2. §

Az R. 4.§ a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: *A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében*

a) *Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 909.720 ezer Ft-ról 911.196 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*

b) *A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 88.106 ezer Ft-ról változatlanul 88.106 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 71.699 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

c) *A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 6.786 ezer Ft-ról 6.482 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 6.482 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

d) *A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 59.702 ezer Ft-ról változatlanul 59.702 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 59.591 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

3. §

Az R. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 35.702 ezer Ft-ban határozza meg.

4. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2022. március 10.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat * Képviselő-testülete *

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2022. március 7. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. március 10. napján.

Fülöpszállás, 2022. március 10.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Fülöpszállás Község Jegyzője

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 2.§ (1) és (2) bekezdések módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 2. §-hoz

A R. 4.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 3. §-hoz

A R. 8.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 4. §-hoz

A R. mellékleteinek módosítását előirányzat módosítás indokolja.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

1. melléklet a 4/2022.(III.10.) ör.hez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2021

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	222 262	1. Személyi juttatások	162 770
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 781
3. Közhatalmi bevételek	17 494	3. Dologi kiadások	144 434
4. Működési bevételek	41 669	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	19 168
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	46 287
		Ebből: tartalékok	35 702
Működési költségvetési bevételek összesen:	336 196	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	396 440
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 240	6. Beruházások	470 966
7. Felhalmozási bevételek	8 056	7. Felújítások	42 948
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	395 296	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	513 914
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása	17 666
10. Belső finanszírozás (-maradvány, megelőlegezések,értékpapír)	196 528	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	196 528	**Finanszírozási kiadások összesen:**	17 666
BEVÉTELEK mindösszesen:	928 020	**KIADÁSOK mindösszesen:**	928 020

2. melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

2. melléklet a 4/2022.(III.10.) ör.hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	222 262				222 262
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771				*54 771*
Közhatalmi bevételek	17 494				17 494
Működési bevételek	27 686	13 889	2	92	41 669
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*322 213*	13 889	*2*	*92*	336 196
Belső intézmény finanszírozási műveletek		71 699	59 591	6 482	137 772
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 284	2 518	109	214	187 125
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	506 497	*88 106*	*59 702*	*6 788*	523 321
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*506 497*	*88 106*	*59 702*	*6 788*	*523 321*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*506 497*	*88 106*	*59 702*	*6 788*	*523 321*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	387 240				387 240
Felhalmozási bevételek	8 056				8 056
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*395 296*	*0*	*0*	*0*	*395 296*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 403				9 403
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	9 403		0	0	9 403
Bevételek mindösszesen	911 196	88 106	59 702	6 788	928 020

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	75 382	41 298	42 250	3 840	162 770
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	73 212	38 028	40 930	3 720	155 890
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 170	3 270	1 320	120	6 880
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	10 172	6 150	6 793	666	23 781
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 846	5 660	6 595	648	22 749
cafeteria juttatásra jutó járulék	326	490	198	18	1 032
Működési dologi kiadások	97 432	38 761	6 667	1 574	144 434
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	97 432	38 761	6 667	1 574	144 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	19 168				19 168
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	10 585				10 585
Működési célú tartalékok összesen	35 702				35 702
Általános tartalékok	5 384				5 384
Céltartalék	30 318				30 318
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*248 441*	*86 209*	*55 710*	*6 080*	*396 440*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	71 699				71 699
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*6 482*				6 482
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	59 591				59 591
Önkorányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	*137 772*	*0*	*0*	*0*	*137 772*
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 213	86 209	55 710	6 080	396 440
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	464 369	1 897	3 992	708	470 966
Felújítások	42 948				*42 948*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*507 317*	*1 897*	*3 992*	*708*	*513 914*
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2021/2022 áll.támogatás,forgótőke)	*17 666*				*17 666*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*17 666*	*0*	*0*	*0*	*17 666*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**911 196**	**88 106**	**59 702**	**6 788**	**928 020**

3. melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

3. melléklet a 4/2022.(III.10.) ör.hez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2021. költségvetési évre

222 261 701 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása

222 261 701 Ft

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.			**89 117 435 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása		44 116 753 Ft	
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		34 447 760 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	8 082 001 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:	18 806 890 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 553 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása	5 981 316 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok		918 245 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 634 677 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			**58 655 670 Ft**
B112/	1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		**51 029 250 Ft**	
B112/	2.Óvodaműködtetés támogatás		**7 626 420 Ft**	
	3. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása			
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**59 832 442 Ft**
B113/	1.Települési önk. Szoc.feladatainak egyéb támogatása		**22 676 000 Ft**	
	2.Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**37 156 442 Ft**	
B113/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**13 932 384 Ft**		
	a) Család- és gyermekjólési szolgálat- működési eng. 70000 lakosig	**5 463 557 Ft**		
	b) Szociális étkeztetés	**2 702 800 Ft**		
	c) Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	**760 754 Ft**		
	d) Falugondnoki szolgálatatás	**5 005 273 Ft**		
	e) **Szociális munkakörben foglalk. ágazati pótlék**	**munkakörökre felosztott**		
	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**23 224 058 Ft**		
	1. Intézményi gyermekétkeztetés	**22 243 088 Ft**		
	2. Szünidei gyermekétkeztetés	**980 970 Ft**		
B114/ IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**5 342 422 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		**5 155 422 Ft**	
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		**187 000 Ft**	
B115/ V.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**			**9 152 665 Ft**
	a) Helyi önkormányzatok mc. kiegészítő támogatása (iparűz.adó csökk.ellentét.)	**5 114 065 Ft**		
	b) Szociális tűzifa támogatás 2021	**4 038 600 Ft**		
B116/VI.	**Elszámolásból származó bevételek**			**161 067 Ft**
	a) 2020.évi beszámoló elszámolása		**161 067 Ft**	

4. melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

4. melléklet a 4/2022.(III.10.) ör.hez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2021.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**222 261 701 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		89 117 435 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 655 670 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		59 832 442 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		5 342 422 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		9 152 665 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		161 067 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**54 771 000 Ft**
1 OEP támogatás		18 017 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		30 554 000 Ft	
3 Diámunkaprogram támogatás		2 962 000 Ft	
4 MVH területealapú támogatások		251 000 Ft	
5 Felelős állattartás - kiadások támogatása		1 492 000 Ft	
6 NMI- hangtechnikai szolg. támogatás		495 000 Ft	
7 Közműv. Hagyomány értékek gondozása		1 000 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			**17 494 000 Ft**
1 Gépjárműadók		0 Ft	
2 Helyi iparűzési adó (50%-os csökk.)		**17 319 000 Ft**	
3 Talajterhelési díj		0 Ft	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		175 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**27 686 000 Ft**
1 Készletértékesítés		244 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		13 010 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		877 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		3 990 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	3 688 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	302 000 Ft		
c)			
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 659 000 Ft	
7 Kamatbevételek, kötbér, késedelmi pótlék bevételei		5 400 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		1 506 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**387 240 344 Ft**
1 Fszállás(Kossuth L u.-hrsz:1178/24)parkoló és járda felújítása (VP6-19.2.1-52-4-17 LEADER)		4 352 128 Ft	
2 Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049		192 000 000 Ft	
3 Belterületi csapadékvíz elvezetés pótl.támogatás TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021		8 453 949 Ft	
4 Szoc. alapellátó központ kiegészítő támogatása TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004		5 318 912 Ft	
5 Közmunkaprogramok eszközök beszerzései		703 000 Ft	
6 Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021		14 984 730 Ft	
7 Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021		1 999 991 Ft	
8 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021		10 000 000 Ft	
9 Közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021		2 464 798 Ft	
10 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021		2 499 360 Ft	
11 Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021		143 918 000 Ft	
12 **Gyermekvédelemhaz kapcs. Informatikai r.-GYVRE2021**		**545 476 Ft**	
VI. Felhalmozási célú bevételek			**8 056 000 Ft**
1 Ingatlan értékesítések (Fszállás 665 hrsz /Botond utca 2)		6 800 000 Ft	
2 Munkagép értékesítése		1 150 000 Ft	
3 Háztartásoktól származó bevételek		106 000 Ft	
VII. Finanszírozási bevételek			**193 686 724 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele		184 283 722 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezés (közmunkaprogram bérelszámolás)		573 956 Ft	
3 2022.évi állami támogatás megelőlegezése		8 829 046 Ft	
Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen:			911 195 769 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

(2) E rendelet személyi hatálya az önkormányzati közvetett és közvetlen támogatások tekintetében kiterjed minden támogatásban részesülő, illetve támogatást nyújtó – az önkormányzattal jogviszonyban álló szervre, szervezetre, személyre.

(3)) Fülöpszállás Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat
b) Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal
c) Fülöpszállási Mesevár Óvoda
d) Községi Könyvtár

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, mint jogi személy által a nem intézményi keretek között ellátott kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok, a tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokkal járó feladatok alaptevékenységének – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendeletben meghatározott – kormányzati funkciók szerinti besorolását e rendelet a 8. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak is megfelelően, az

önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése ***költségvetési bevételi főösszegét 306.170 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 737.796 ezer forintban***

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg az 1. mellékletben mérlegszerűen, és a 13. mellékletben közgazdasági tagolásban is bemutatva:

a) **Működési költségvetési bevétel 306.170 ezer Ft,** ebből:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatás 235.421 ezer Ft,
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.121 ezer Ft,
- *ac)* Közhatalmi bevételek 15.700 ezer Ft.
- *ad)* Működési bevételek 31.928 ezer Ft,
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft.

b) **Működési költségvetési kiadás 369.102 ezer Ft,** ebből:
- *ba)* Személyi juttatások 183.373 ezer Ft,
- *bb)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.602 ezer Ft,
- *bc)* Dologi kiadások 127.328 ezer Ft,
- *bd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 17.848 ezer Ft,
- *be)* Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 9.997 ezer Ft,
- *bf)* Működési célú általános tartalék 6.954 ezer Ft.

c) **Működési költségvetés egyenlege: -62.932 ezer Ft.**

d) **Felhalmozási költségvetési bevételek 0 ezer Ft.**
- *da)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft,
- *db)* Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft.

e) **Felhalmozási költségvetési kiadások 368.694 ezer Ft,** ebből: **Beruházások feladatonként 362.694 ezer Ft,**
- *ea)* Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 2.300 ezer Ft,
- *eb)* Új kétcsoportos bölcsőde létesítése 178.733 ezer Ft,
- *ec)* Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem 140.757 ezer Ft,
- *ed)* Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 10.580 ezer Ft,
- *ee)* Orvosi eszközök beszerzése 975 ezer Ft,
- *ef)* Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése 14.985 ezer Ft,
- *eg)* Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés (pály.) 5.494 ezer Ft,
- *eh)* Fogászati kezelőegység (MFP-ÖTIK/2022/4) beszerzése 6.370 ezer Ft,
- *ei)* Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztés (pály.) 2.500 ezer Ft.

f) **Felújítások 6.000 ezer Ft,** ebből: Víziközmű- és szennyvízhálózat felújításai 6.000 ezer Ft.

g) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: -368.694 ezer Ft.**

h) **Finanszírozási bevételek 440.455 ezer Ft,** ebből
- *ha)* belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele 440.455 ezer Ft, Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
- *hb)* külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.

i) **Finanszírozási kiadások 8.829 ezer Ft,** belső finanszírozású forrásból:
- *ia)* Államháztartáson belüli (2022) megelőlegezés elszámolása 8.829 ezer Ft,
- *ib)* Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.

j) **Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 431.626 ezer Ft.**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2.§ (2) bekezdés szerinti bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszám előirányzatokat (kereteket) költségvetési egységenként és önkormányzat összesen a 2. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés részletezése költségvetési egységenként

3. §

(1) A képviselő – testület a 2022. évi létszám előirányzatokat önkormányzat, és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint önkormányzat összesen az 5. melléklet szerinti részletesettséggel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál a költségvetés elfogadásakor ismert, szerződésekkel alátámasztott adatok alapján 55 fős közfoglalkoztatási létszám keretet hagy jóvá az 5. melléklet és a 15. melléklet szerint.

4. §

A képviselő-testület

a) a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 730.562 ezer Ft-ban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 110.661ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 66.678 ezer Ft intézményi finanszírozást,

c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 9.547 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 9.205 ezer Ft intézményi finanszírozást,

d) a Mesevár Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 67.030 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 66.678 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

Létszámgazdálkodás

5. §

(1) A létszám előirányzatok változtatására a képviselő-testület jogosult.

(2) Az év közben megüresedő álláshelyek betöltésére a polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A polgármester és a költségvetési szervek vezetői az átmenetileg betöltetlen illetve üres álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzatokkal oly módon kötelesek gazdálkodni, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, ellátottak pénzbeli juttatásai feladatok előirányzatát a 6. melléklet szerinti részletezettséggel, az önkormányzat illetve jegyző hatáskörébe tartozó ügyek szerinti bontásban állapítja meg.

Működési célú támogatások

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások előirányzatát, ill. a támogatások elszámolása során keletkezett visszafizetések részletezését a a 7. melléklet szerint határozza meg.

Működési célú tartalékok

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 6.954 ezer Ft-ban határozza meg.

Kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátott feladatok költségvetését kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti további bontásban a a 8. melléklet mutatja be.

A felhalmozási költségvetés részletezése

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait célonként, illetve feladatonként a a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az intézmények felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, felhalmozási kiadásait Polgármesteri Hivatalnál 500 ezer Ft-ban, Mesevár Óvodánál 550 ezer Ft-ban, Községi Könyvtárnál 700 ezer Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

11. §

(1) A képviselő-testület az átmeneti finanszírozási problémák áthidalására – a fizetőképességet átmenetileg negatívan befolyásoló helyzet várható bekövetkezése, vagy váratlan felmerülése esetén - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

(2) A képviselő – testület előre láthatólag a Stabilitási tv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt, előzetes kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

12. §

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig – figyelembe vehető tárgyévi, valamint a 2023 – 2025. évekre vonatkozó saját bevételeit 2023. évre 16.150 ezer Ft, 2024. évre 17.200 ezer Ft, 2025. évre 18.200 ezer Ft előirányzattal a 10. melléklet szerint határozza meg.

Az évközi többletbevételek felhasználása

13. §

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött, nem kötött felhasználási célú saját bevételi többletet – ideértve a 2021. évi maradvány felülvizsgálatának eredményétől függően keletkezett tényleges szabad pénzmaradványt is - a keletkezés jogcíme figyelembevételével, a képviselő-testület elsődlegesen az elmaradt bevételek pótlására, valamint tartalékképzésre fordítja.

(2) Felhalmozási célú saját többletbevétel működési célokra nem fordítható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletek és átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a számlavezető pénzintézetnél kamatozó betétben leköthetőek. A lekötésre a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletekről a képviselő-testületet a felhasználásra vonatkozó javaslat benyújtásával együtt a bevétel felmerülését követő ülésén tájékoztatja.

(5) Év közben keletkező esetleges működési hiány keletkezésével a képviselő-testület az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása iránti igény benyújtásának lehetőségét kívánja igénybe venni.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatások

14. §

(1) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – így különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetésének végrehajtó szerve a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal.

Előirányzatok módosítása, felhasználása

16. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átruházott, illetve a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül – legkésőbb az intézkedést követő soros ülésén - tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül illetve kiemelt előirányzatok között a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül az ellátandó feladatokhoz igazodóan műveletenként - ÁFA köteles tevékenység esetén annak összegét is tartalmazóan legfeljebb 5.000.000,- Ft értékhatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. A tervezett felhalmozási kiadások teljesítése során felmerülő fordított ÁFA pénzügyi teljesítéséhez, -jogszabály szerint- a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítás összeghatárra tekintet nélkül automatikusan elvégezhető a képviselő-testület legközelebbi ülésen történő tájékoztatása mellett. A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú tartalékokkal történő rendelkezés jogával a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a szerv részére jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv részére jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok a szerv vezetője által saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az Áht. 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartásával. A képviselő-testület tájékoztatására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A képviselő-testület a (1) - (4) bekezdések alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét megelőzően, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet az értesítés kézhezvétele utáni soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület rendeletét ezek miatt az (5) bekezdés szerinti időpontokban módosítja.

(7) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon a költségvetési törvényben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §

(1) A költségvetési rendeletben meghatározott, illetve jóváhagyott projektek, programok, illetve beruházások, felújítások és egyéb, beruházási értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések lebonyolítása értékhatártól függően a közbeszerzési törvény, a közbeszerzési és egyéb belső szabályzatok előírásai szerint történhet.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokon belüli egyedi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására, illetve az ezen ügyleteket alátámasztó döntések meghozatalára nettó 6.000.000,- Ft értékhatárig a polgármestert hatalmazza fel. A jelen bekezdés szerinti egyedi kötelezettségvállalásokról a polgármester a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés között önerőt is igénylő projekt esetében a tartalékok terhére a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárig az önerő biztosításáról nyilatkozzon. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási programok végrehajtására vonatkozóan a kötelezettségvállalást jelentő hatósági szerződéseket összeghatártól függetlenül aláírja. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(5) A képviselő-testület az e rendeletében az önkormányzat szervezeti keretei körébe utalt működési jellegű kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettségvállalásokra a jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármestert hatalmazza fel.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgybani rendeletében kapott átruházott – a települési önkormányzati segélyek és a köztemetés körébe tartozó ellátások megállapítására vonatkozó – hatáskörében a jelen rendelet 5.§-ában jóváhagyott előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtson végre.

(7) A képviselő-testület a - (6) bekezdés a) pontjában foglalt kivételekkel - felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadására.

(8) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) az önkormányzat vagyonába tartozó ingatlan, az 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítéséről, megterheléséről, a kötelező feladatellátást szolgáló törzsvagyon körébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy bérbe, használatba adásáról – ide nem értve az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadását,

b) az önkormányzat részére történő vagyonfelajánlás elfogadásáról,

c) nettó 6.000.000,- Ft értéket meghaladó új beruházás, felújítás megindításáról,

szóló döntések meghozatala.

(9) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek körébe tartozó 2021. évi maradvány előirányzatokon belüli felhasználásával, továbbá a 11.§ szerinti hitel igénybevételével, valamint a hitel törlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra a polgármestert hatalmazza fel a jóváhagyott előirányzatok erejéig.

18. §

(1) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) Az intézmények a használatukba adott vagyontárgyak karbantartásával kapcsolatos feladatokat – a speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő feladatok elvégzése kivételével - az önkormányzat e célra működtetett csoportján keresztül kötelesek elvégeztetni.

(3) Az önkormányzat, mint feladatellátó szerv tulajdonában levő, és az (1) bekezdés szerinti ingatlan -, és ingó vagyontárgyak speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő karbantartási, javítási, állagmegóvási feladatai elvégzésére irányuló kötelezettségvállalásokra a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb, hamvasztással történő köztemetés költsége 59.000,- Ft + ÁFA.

Maradvány

19. §

A helyi önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi maradványát, illetve annak felhasználását a külön jogszabályban előírt felülvizsgálatot követően a képviselő-testület hagyja jóvá.

Támogatások

20. §

(1) Az önkormányzat e rendeletben jóváhagyott eredeti vagy módosított előirányzat terhére pályázat vagy egyedi elbírálás alapján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat azon civil szervezetek, vagy önszerveződő közösségek részére, amelyeket az illetékes szerv nyilvántartásba vett. Olyan szervezet részére, amely nyilvántartásba nem került, csak nyilvántartásba vett szervezet közreműködésével nyújtható támogatás.

(2) Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható utólagos elszámolási kötelezettséggel az önkormányzat hatályos Támogatási Szabályzata előírásai alapján.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Fülöpszállás, 2022. március 11.

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2022. március 7. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. március 11. napján.

Fülöpszállás, 2022. március 11.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Részletes indokolás

Az Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban Kvtv.). A Kvtv. rögzíti az önkormányzatokat 2022. évben megillető központi támogatások mértékét. Az önkormányzati feladatok ellátásában az előző évhez viszonyítva nem történt jelentős módosítás, a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló az előző évihez, feladatalapú finanszírozás keretében történik az állami támogatások meghatározása, ennek megfelelően majd a felhasználás elszámolása is.

Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a működési kiadások keretei tervezésekor a hatékonyság, takarékosság érvényesülése kiemelt alapelvként érvényesült.

Az előirányzatok meghatározásakor különös figyelmet fordítottunk az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra, ezek teljesítéséhez szükséges kiadások meghatározására, bevételek számbavételére, tekintettel arra, hogy a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok megvalósítása.

Az előző évi költségvetés beszámoló elkészítésének szakaszában áll. Megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben rögzített tervezetek megalapozott kiadási keretek biztosítottak voltak a végrehajtáshoz.

A 2022.évi Kvtv. alapján elkészült Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei rendelet tervezete, mely tükrözi, hogy a működés a továbbiakban is biztosítható külső, ill. pénzintézeti forrás -hitel- nélkül, a pénzforgalmi egyensúly megtartása folyamatos. A rendelet tervezet megalkotásakor másik fontos szempont volt, hogy a település fejlődésében évek óta követett irányvonal megmaradjon, az egyensúly a kötelező feladat ellátás mellett az önkormányzati szolgáltatások színvonala lehetőség szerint emelkedjen, közterületi, közösségi értékek tovább növekedjenek, vagyongyarapítás, vállalható fejlesztési célok megvalósuljanak megtartva az egészségügy, a szociális érzékenységet, a rászorulók, hátrányos helyzetűek okszerű, racionális támogatását.

1. Gazdasági növekedésre ható egyes fontosabb intézkedések 2022. évben

A KSH tájékoztatása szerint a koronavírus időszaka rendkívüli gazdasági környezetet teremtett, azonban így is kiemelkedő gazdasági teljesítményt ért el az ország, mely megalapozhatja a 2022.évi „újraindítás" költségvetését.

A kormányzati intézkedések hatására 4,3 %-os GDP emelkedést prognosztizáltak 2021-ben, azonban 7,1%-ra emelkedett a szolgáltató szektor és az ipar teljesítményének domináns generálására.

A Kormány 2022. évi főbb célkitűzései többek között a következők:

Gazdaságvédelmi program keretében a munkahelyek megvédése

- vállalkozások és munkavállalók támogatása, adócsökkentések, (25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentessége, jövedelemkategóriák nominális emelése, SZOCHO további csökkentése),beruházáshoz pályázati lehetőségek

- családvédelmi intézkedések (otthonteremtési programok, 13. havi nyugdíj, árvaellátás duplájára emelés, csecsemőgondozási díj70%-ról 100%-ra emelése stb)

-egészségügy, járvány elleni védekezés (egészségügyben dolgozók béremelési programja)

-honvédelmi, közbiztonsági intézkedések

-klímavédelmi célok, digitalizáció fejlesztése

II.A 2022. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (részletesen a R. 3. számú melléklete)

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 5.492.000 Ft-ról 5.495.500,- Ft/főre, összesen 44.116.753 Ft-ról 44.760.897 Ft-ra emelkedett, Fülöpszállás esetében a Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 6,67 főről 6,69 főre módosult.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyihoz képest változatlan (25.200 Ft/hektár), összesen 8.082.001 Ft-ról 8.170..284 Ft-ra nőtt.

2. ·A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege Fülöpszállás Községi Önkormányzata esetében 15.806.890,-Ft-ról 19.090.246 Ft összegre módosult.

3. A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg összege 1.577.553,-Ft-ról 1.594.785 Ft-ra változott.

4. A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján 5.981.316,- Ft-ról 6.046.653 Ft-ra emelkedett.

5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen 9.634.677Ft-ról 9.739.321 Ft-ra módosult.

6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak 2.550,- Ft/lakos, fajlagos összege változatlan, összesen 918.245 Ft-ról 959.321 Ft-ra változott.

7. Az egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében a Mesevár Óvoda óvodapedagógusai és és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 12 fő elismert dolgozó bér és járulék támogatása 50.086.800 Ft. Működési támogatás kiadások fedezetére 8.250.000 Ft áll rendelkezésre.

8. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása keretében, de külön forrás a szociális ágazati összevont pótlékra a központi költségvetésből juttatott támogatás. 2022. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához az önkormányzat akkor jogosult a támogatásra , ha a Kjt. vhr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatására mindösszesen 2022-ben 35.079.570 Ft forrás biztosított.

Szociális feladatok szerinti bontásban

szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatására	23.083.000 Ft,
család- és gyermekjóléti feladatok támogatására	4.287.440 Ft,
szociális étkeztetés támogatás	2.712.400 Ft,
házi segítségnyújtás és gondozás	406.130 Ft,
falugondnoki-, tanyagondnoki szolgáltatás támogatására	4.590.600 Ft

állami támogatás biztosított.

A szociális feladatok közül a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás támogatása a tényleges létszámon alapuló normatíva, a többi működő intézményre, költségvetési évre vonatkozó éves támogatást biztosít.

1. A gyermekétkeztetés támogatása szintén tényleges létszám/adagszám alapján történik. Az intézményi gyermekétkeztetést meghatározza a létszám, étkeztetés gyakorisága, formája, kedvezményezetti státusz. Előző években többnyire a meghatározott étkezési norma alapján történt a központi forrás meghatározása, ez évtől a norma és az étkeztetési díjak befagyasztása okán lehetett eltérő igényt benyújtani. Önkormányzatunk a várható áremelések hatását +35%-os normaköltséggel számolt mértékben határozta meg. Mindezek alapján az étkeztetésre 158 fő átlagos igénybe vevő gyermeklétszám mellett 29.216.320 Ft-ban állapítottak meg költségvetési támogatást. E mellett az intézményen kívüli gyermekétkeztetésben átlagosan 34 fővel tervezve, 1804 adagra 1.028.280 Ft forrás biztosított.

1. Ez évben a béremelkedésekhez kapcsolódóan különböző kiegészítő bevételek állnak rendelkezésre az alábbiak szerint:

Bérintézkedések kiegészítő támogatása összesen		16 995 382 Ft
Önkorm.működés jogcímeihez bértámogatás	2 784 533	
Köznevelési feladatok jogcímeihez bértámogatás	6 688 840	
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok bértámogatása	1 715 200	
Int. gyermekétkeztetési feladatok bértámogatása	1 410 318	
Polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére	3 610 011	
Kulturális ágazat bérfejlesztése pályázat keretében	786.480	

1. A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. Tárgyévben a köztisztviselői illetményalap 54.110 Ft. A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak (házigondozó/ápoló, tanyagondnok, családsegítő) szociális ágazati pótlékban részesülnek munkakörüknek, besorolási fokozatuknak megfelelően

A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint, az előző évivel azonos, valamint a közalkalmazottak illetménytáblája is változatlan. A minimálbér összege 2022.

január 1-jén havibér alkalmazása esetén 200.000,-Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől havi juttatás esetén 260.000,- Ft.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13%-ra csökkent. Dolgozók levonását érintő előző évi változás, hogy a 15%-os személyi jövedelemadó előleg mellett, egy tételben kerül a bruttó bér csökkentése 18,5%-os mértékben társadalombiztosítási járulék formájában a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok külön-külön tétele helyett.

.A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a. A gépjárműadó bevétel már 100%-ban a központi költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a települési önkormányzatokat illeti meg. A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerében az 50%-os kedvezményes mértékcsökkenés az önkormányzat saját bevételét módosítja.

Az Önkormányzat esetében 2022. évben is törekedni kell a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges minimális létszám megtartására. (5.sz. melléklet)

Az önkormányzat saját bevételeinek változása:

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Jelenlegi gazdasági környezetben nem várható számottevő emelkedés e körben. Megfontolandó a szociális bérlakások további kialakítása tényleges szükségleti igény felmérés mellett. A közmunkaprogramok tekintetében tervezendő a benyújtott pályázatok részét képező, a programok végrehajtása során keletkező termékek, eszközök előállításából, értékesítéséből származó bevétel melyek csak a közfoglalkoztatásban használható fel visszaforgatás formájában. Önkormányzatunk él a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében termelt zöldségfélék helyi konyhára történő beszállítás lehetőségével, csökkentve az áremelések által generált nyersanyag költség mértékét.

A helyi bevételek meghatározásának és beszedésének jelentősége, a kintlevőségek mérséklésének igénye - a feladat és finanszírozási rendszer változatlansága következtében is - a 2022 évi költségvetésben is aktuális tényező. A 2022. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérése szükséges. Törekedni kell a hátralékok beszedésére, ahol lehetőség van, ott adók módjára történő behajtásra, illetve bíróság útján történő behajtásra. A saját bevételek közt a legjelentősebb tételt a helyi adók jelentik, bár a jogszabály szerinti kedvezmények hatására kisebb arányban képviselt. 2022. évre tervezett adóbevételek 15.700 ezer Ft-ban kerültek tervezésre, (2021. évben 17 millió Ft volt), azonban ez jelentősen elmarad az előz évek 30-33 millió Ft-os bevételétől. (részletesen a R. 4.sz. mellékletében)

Az önkormányzati kiadásokra ható tényezők:

1. Személyi juttatások és járulékok

Sokféle munkaviszonyos formában alkalmazott dolgozók, különböző életpályamodellel tarkítva, más-más jogszabály (Kttv., Kjt. Kttv.,Mt,, Eü, Kultúr tv. stb.) szerint kerülnek megállapításra a személyi juttatás összegei. A tervezést a hatályos minimálbér, ill. garantált minimálbér szerint általában a munkatörvénykönyvesekre lenne alkalmazandó, azonban a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak nagy része sem éri el a besorolási fokozathoz kötődő személyi juttatása ezt a minimumot, ezért ezeket minden esetben ki kell egészíteni erre a mértékre. Ezen

felül a köznevelési intézményben az előző évi 10%-os emeléshez januártól +10%-os emelés párosult szakmai ágazati pótlék jogcímen. Az óvodában a segítő munkakörben dolgozók +7%-os juttatásban részesülnek a megállapított havi illetményen felül.

Változatlan a közalkalmazotti illetménytábla, illetve pótlékalap, ezért az önkormányzat egyéb közalkalmazotti és a köztisztviselői státuszaiban foglalkoztatott munkavállalók reálkeresete 2008 óta fokozatosan csökken.

Szociális munkakörben foglalkoztatottak dolgozóit besorolásukon felül szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, azonban a kifizetéseket követően állami támogatás formájában az önkormányzat részére kiutalásra kerül.

Az egészségügyben alkalmazott dolgozó közalkalmazotti státusza előző évtől megszűnt, egészségügyi szolgálati jogviszonyos lett, külön jogszabály szerinti táblázat vonatkozik rá, OEP támogatás forrása biztosítja a fedezetet.

Hasonlóan a kulturális ágazatban foglalkoztatott dolgozó, Kultúrtörvény hatálya alá tartozik, munkaviszonyos formában foglalkoztatott. Ez évben EMMI pályázat keretében került a kifizetéshez szükséges többletforrás (részben a garantált minimálbér emelés, részben a munkakörhöz kapcsolódó többlet) igénylése.

A köztisztviselői illetményalap több, mint 10 éve változatlan mértékű, a kormánytisztviselők számára a béremelés megtörtént, így csak a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott tisztviselők nem részesültek a törvény szerinti illetmény-növekedésben. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat hivatalában dolgozók esetében a törvényi mértéknél magasabb legyen az illetmény. Ez évben a köztisztviselők illetményalapja 54.110 Ft-ra emelkedett. de a szorzókkal számolt havi juttatásokat tekintve így is elmarad a versenyszférában dolgozók bérétől.

Az intézmények költségvetésében számolni kell a jubileumi jutalmak előirányzatának tervezésével. Előzetes írásos nyilatkozattétel formájában szükséges áttekinteni a nyugdíjba vonuló dolgozói kört, különösen a nők 40 éves nyugdíjba meneteli lehetőséggel élni kívánó munkavállalók körét. Az érintett intézmények vezetői vizsgálják meg, hogy ezen természetes létszámfogyásból eredően mely munkakörök üresednek meg és azok új munkavállalóval történő betöltése indokolt-e. (R. 2.sz. mellékletében összegszerűen)

A dologi kiadások tervezésénél az észszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2021. évi bázis adatokat alapul véve került tervezésre, figyelemmel a 2021. évet érintő feladatváltozásokra. Folyamatos inflációs hatással szembesülve áttekintésre ösztönöz, hogy a szolgáltatás vásárlást, vállalkozói szerződést, megbízási szerződést, munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodásokat, stb. áttekintsük, keresve a kedvezőbb lehetőségeket, alacsonyabb ár elérése érdekében. Az intézményi felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritásokat megjelölni és a rendelkezésre álló szabad forrás függvényében kell a végrehajtható feladatokat meghatározni. Meg kell vizsgálni minden pályázati lehetőséget e munkák forrásának bevonására, törekedni kell a közfoglalkoztatott dolgozók hatékonyabb foglalkoztatására.

Az önkormányzat költségvetésében nem jelentős nagyságrendű a települési támogatás összege, a település sajátosságából fakadóan, egyedi döntés szerint 1-1 civil szervezet kerül támogatottként jelölve.

Szociális területen a letisztult jogi szabályozásnak megfelelően meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása, tüzelőanyag juttatás, rendkívüli élethelyzet, időskorúak egyszeri támogatása), melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló családok. A költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak 2022. évben is, kiegészítve a saját forrást. Az önkormányzati kötelező feladata marad 2022. évben is a gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés. Fülöpszálláson Napközis Konyha látja el a tevékenységet végző konyha üzemeltetését, lehetőleg törekedni kell a kapacitások maximális kihasználtságára és a közmunkaprogramban megtermelt élelmiszerek felhasználására. A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség – közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. (összegszerűen a R. 2.sz. mellékletében)

Tartalékok képzése: A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összeg tervezésének lehetőségét 2022. évben meg kell vizsgálni. A 2022. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során a gazdasági és jogszabályi környezet hatásainak vizsgálata, a feladatátrendezések következtében módosult feladatok és az ellátott közszolgáltatások részletes vizsgálata és elemzése kiindulási feltétel a költségvetési rendeletének összeállításában. Prioritást élvez a működtetés abban az értelemben, hogy a működtetési - üzemeltetési feladatok csak olyan mértékben tarthatók fenn, amilyen mértékben a bevételi források fedezetet biztosítanak a tervezett feladatok ellátásához. (összegszerűen a R. 2.sz. mellékletében)

Fejlesztési kiadások:

A felhalmozási kiadásoknál a 2021. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket betervezésre kerültek, valamint folyamatos az előző években célként kitűzött feladatokhoz kapcsolható esetleges pályázati lehetőségek kiaknázása.

A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati források ismeretében. Jelenleg az előirányzatok között a két magas prioritású megvalósítandó fejlesztés az előző évről áthúzódó bölcsőde, és a csapadékvíz elvezetésének II. üteme. A beruházások, felújítások részletezését a R. 9. számú melléklete mutatja be. Ezen felül jelentkező kisebb felújításokra, karbantartásra elsősorban a feladatfinanszírozás összegét szükséges használni.

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások és bevételek azokat a pénzforgalmakat mutatják, melyek a áthidaló megoldást nyújtanak a likviditás biztosításához. Önkormányzatunk külső finanszírozást (hitelt, kölcsönt) nem vett igénybe. Belső, államháztatáson belüli megvalósításban az előző évben kiutalt állami támogatás megelőlegezett összegét mutatja, melynek elszámolási kötelezettsége 2022.évben aktuális.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat célja, hogy megőrizze az önkormányzat folyamatos működőképességét, biztosítsa a már működtetett a szolgáltatások színvonalát, azokat lehetőség szerint növelje, a fejlesztési lehetőségek észszerű, szükségletekhez igazodó kihasználása, eredményes, hatékony, gazdaságos gazdálkodás működtetése.

1. melléklet az 5/2022.(III.11.) számú rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2022

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	235 421	1. Személyi juttatások	183 373
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 121	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 602
3. Közhatalmi bevételek	15 700	3. Dologi kiadások	127 328
4. Működési bevételek	31 928	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	17 848
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	16 951
		Ebből: tartalékok	6 954
Működési költségvetési bevételek összesen:	**306 170**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**369 102**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6. Beruházások	362 694
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	6 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**368 694**
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 829
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	440 455	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**440 455**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**8 829**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**746 625**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**746 625**

2. melléklet az 5/2022.(III.11.) számú rendelethez

2.számú melléklet

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	235 421				235 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 121				*23 121*
Közhatalmi bevételek	15 700				15 700
Működési bevételek	17 878	13 900		150	31 928
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*292 120*	13 900	*0*	*150*	306 170
Belső intézmény finanszírozási műveletek		95 292	66 678	9 205	171 175
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 442	1 469	352	192	440 455
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	730 562	*110 661*	*67 030*	*9 547*	746 625
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*730 562*	*110 661*	*67 030*	*9 547*	*746 625*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*730 562*	*110 661*	*67 030*	*9 547*	*746 625*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0		0	0	0
Bevételek mindösszesen	730 562	110 661	67 030	9 547	746 625

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**70 495**	**54 131**	**53 071**	**5 676**	**183 373**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	67 244	50 032	50 771	5 476	173 523
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	3 251	4 099	2 300	200	9 850
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**8 666**	**7 182**	**7 088**	**666**	**23 602**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	7 755	6 034	6 444	610	20 843
cafeteria juttatásra jutó járulék	911	1 148	644	56	2 759
Működési dologi kiadások	**69 654**	**48 848**	**6 321**	**2 505**	**127 328**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	69 654	48 848	6 321	2 505	127 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**17 848**				**17 848**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**9 997**				**9 997**
Működési célú tartalékok összesen	**6 954**				**6 954**
Általános tartalékok	6 954				6 954
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*183 614*	*110 161*	*66 480*	*8 847*	*369 102*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	95 292				95 292
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*9 205*				9 205
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	66 678				66 678
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***171 175***	***0***	***0***	***0***	***171 175***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 789	110 161	66 480	8 847	369 102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	360 944	500	550	700	362 694
Felújítások	6 000				*6 000*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*366 944*	*500*	*550*	*700*	*368 694*
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2021/2022 áll.támogatás)	*8 829*				*8 829*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*8 829*	*0*	*0*	*0*	*8 829*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**730 562**	**110 661**	**67 030**	**9 547**	**746 625**

3. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2022. költségvetési évre — 235 421 464 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása — 235 421 464 Ft

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.				**90 362 107 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása			**44 760 897 Ft**	
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			34 901 968 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)		8 170 284 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:		19 090 246 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 594 785 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása		6 046 653 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok			959 321 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 739 921 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				58 336 800 Ft
B112/	1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			50 086 800 Ft	
B112/	2.Óvodaműködtetés támogatás			8 250 000 Ft	
	3. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása				
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				65 324 170 Ft
B113/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**35 079 570 Ft**		
	1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 083 000 Ft			
	2 Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440 Ft			
	3 Szociális étkeztetés	2 712 400 Ft			
	4 Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	406 130 Ft			
	5 Falugondnoki szolgálatatás	4 590 600 Ft			
	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**30 244 600 Ft**		
	1 Intézményi gyermekétkeztetés	29 216 320 Ft			
	2 Szünidei gyermekétkeztetés	1 028 280 Ft			
B114/ IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**5 189 485 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			5 189 485 Ft	
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0 Ft	
B115/ V.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**				**16 208 902 Ft**
	1) Bérintézkedések kiegészítő támogatása		**16 208 902 Ft**		
	a) Önkorm.működés jogcímeihez bértámogatás	**2 784 533**			
	b) Köznevelési feladatok jogcímeihez bértámogatás	**6 688 840**			
	c) Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok bértámogatása	**1 715 200**			
	d) Int. gyermekétkeztetési feladatok bértámogatása	**1 410 318**			
	e) Polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére	**3 610 011**	0 Ft		
B116/VI.	**Elszámolásból származó bevételek**				**0 Ft**

4. melléklet az 5/2022.(III.11.) számú rendelethez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2022.

I.	**Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek**			**235 421 464 Ft**
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 362 107 Ft	
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 336 800 Ft	
	3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		65 324 170 Ft	
	4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		5 189 485 Ft	
	5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		16 208 902 Ft	
	6 Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	
II.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**			**23 120 480 Ft**
	1 OEP támogatás		19 920 000 Ft	
	2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		2 414 000 Ft	
	3 Kultúrális ágazat bérfejlesztési támogatása		786 480 Ft	
III.	**Közhatalmi bevételek**			**15 700 000 Ft**
	1 Gépjárműadók		0 Ft	
	2 Helyi iparűzési adó (50%-os csökk.)		15 600 000 Ft	
	3 Talajterhelési díj		0 Ft	
	4 Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	
IV.	**Működési bevételek**			**17 878 000 Ft**
	1 Készletértékesítés		300 000 Ft	
	2 Szolgáltatások ellenértéke		9 110 000 Ft	
	3 Közvetített szolgáltatások értéke		876 000 Ft	
	4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
	5 Ellátási díjak		3 989 000 Ft	
	a) szociális étkezők térítési díjbevételek	3 687 000 Ft		
	b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	302 000 Ft		
	6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 253 000 Ft	
	7 Kamatbevételek		350 000 Ft	
	8 Egyéb működési bevételek		1 000 000 Ft	
V.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**			**0 Ft**
	1			
VI.	**Felhalmozási célú bevételek**			**0 Ft**
	1			
VII.	**Finanszírozási bevételek**			**438 442 000 Ft**
	1 Előző évi maradvány igénybevétele		438 442 000 Ft	

Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen: 730 561 944 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2022.évi (nyitó)	2022. évközi változás I.	2022. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok (Kjt. Mt.)	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	12	0	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	*12*	*0*	*0*	12,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	50	0	0	50,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	5,00	0,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*13,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	12,00	0,00	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*38*	*0*	*0*	*38*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*0*	*0*	*55*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	**11**	**0**	**0**	**11**

6. melléklet az 5/2022.(III.11.) számú rendelethez

6. számú melléklet a ...../2022.... sz

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**11 928**		**11 928**
Lakhatási támogatás	3 500		3 500
Gyógyszerkiadás támogatása	1 500		1 500
Krízis helyzetben levők támogatása	200		200
Rendkívüli települési támogatás	300		300
Temetési támogatás	150		150
Szociális célú tüzifa juttatások (2021/2022)	5 828		5 828
Egyéb települési támogatások	450		450
Köztemetés	**300**		**300**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**170**		**170**
Rendkívüli természetbeni támogatások	50		50
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	120		120
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**5 450**		**5 450**
Tanévkezdési támogatások	3 000		3 000
Tanulók bérlettérítése	250		250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	1 000		1 000
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	600		600
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	600		600
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**17 848**	**0**	**17 848**

7. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

2022.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre	
	2022..ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	**7 000**
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	235
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	71
4. Gyepmesteri telep támogatás	350
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	1 000
8.	
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**8 676**

Ttámogatásértékű működési kiadásai áht-on kivülre	
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**300**
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
4. Polgárőrség	
5. Katasztrófavédelem	
6. TEFE támogatása	
7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési c. hozzájáurlás	21
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 321**
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	**0**

Működési célú támogatások összesen: 9 997

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei nem intézményi keretek között ellátott feladatai a 68/2013.(XII.29) NGM rendeletben rögzített kormányzati funkciók szerinti besorolása alapján kötelező , önként vállalt, államigazgatási feladatú kategória szerint

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

1.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - *kötelezően ellátandó feladatok*

011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család- és nővédelmi egészségyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi feladatok
076062	Település- egészségügyi feladatok
086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107060	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások , támogatások
107052	Házi segítségnyújtás

1.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - kötelezően ellátandó feladatok

1.3 Fülöpszállási Mesevár Óvoda - kötelezően ellátandó feladatok

091110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai

1.4 Fülöpszállási Községi Könyvtár - kötelezően ellátandó feladatok

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások

2.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - önként vállalt feladatok

041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	START -munkarpogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszbb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
062020	Közfoglalkoztatási mintaprogram
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyenyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
025090	Egyéb védelmi ügyek

3.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Orsazágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

9. melléklet ...../2022.(.....) ör.hez

9. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

2021.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2022.évi Beruházási kiadások részletezése

		2022. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [550.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[700.E]+óvoda[550.E]	2 300
2	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	178 733
3	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021 II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	140 757
4	Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021	10 580
5	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021	975
6	Kommunális eszköz(munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021	14 985
7	Közösségszervezéshez kapcs.eszközbeszerzés (+bértámogatás)	5 494
8	Fogászati kezelőegység MFP-ÖTIK/2022/4	6 370
9	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021	2 500
10	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	
	Beruházások összesen	**362 694**

2022.évi Felújítási kiadások részletezése

		2022. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	6 000
2		
	Felújítások összesen	**6 000**

368 694

10. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

Az önkormányzat tárgyévi és 2022-2025. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi C

2022. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	15 600	
Helyi adó (talajterhelési díj)		
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	100	
Tulajdonosi bevételek	0	
Részvények, részesedések értékesítése	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevételek összesen	**15 700**	**0**
Hitel, kölcsön		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0
Pénzügyi lízing	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**

2023-2025. évekre

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
	Adatok ezer Ft-ban		
Helyi adó (iparűzési adó)	16 000	17 000	18 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	150	200	200
Tulajdonosi bevételek			
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**16 150**	**17 200**	**18 200**
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2022.évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK			
	Megnevezés	**Bevételek előirányzatai (Ft)**	**Kiadások előirányzatai (Ft)**
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások			
1		0	0
2			
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		**0**	**0**
1.	Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	0	188 000 000
2.	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021 II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	0	140 757 000
3.			
Beruházás, működés, fenntartás összesen		**0**	**328 757 000**
Saját szervezésben megvalósuló projektek összesen:		**0**	**328 757 000**

b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT

1.			
2.			
Más szervezet által, az Önkormányzat részvételével megvalósult projektek összesen:		**0**	**0**
EU-s projektek mindösszesen:		***0***	***328 757 000***

12. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevétel						0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	nincs megállapítva					0
Egészségügyi ellátás						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1.Önkormányzat működési támogatása	19623	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	**235421**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	1928	1927	1927	1926	1927	1926	1927	1927	1926	1927	1927	1926	**23121**
3. Közhatalmi bevételek			7000		1700				7000				**15700**
4. Működési bevételek	2660	2660	2660	2664	2660	2660	2660	2660	2664	2660	2660	2660	**31928**
5.Működési célú átvett pénzeszközök								0					**0**
Műk.bevételek összesen:	**24211**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**306170**
6.Finanszíroz. Bevételek	440455												**440455**
Műk.bevételek összesen:	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**
7.Külső finansz. Bevételek		**0**											**0**
													0
Műk. bevételek mindössz.	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**
8.Felhalmozási célú támogatá-sok államháztartáson belülről													**0**
9.Felhalmozási bevételek													**0**
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási c..bev.összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0
Bevételek összesen	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**

Kiadások

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes
11.Személyi juttatások	15249	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	**183373**
12.Munkaadót terhelő járulékok	1950	1960	1960	2052	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	**23602**
13.Dologi kiadások	10610	10609	10610	10623	10610	10609	10610	10609	10610	10609	10610	10609	**127328**
14.Ellátottak juttatásai/Települési segélyek	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2448	1400	1400	1400	1400	**17848**
15.Egyéb működési célú kiadások	800	800	800	800	1000	900	897	800	800	800	800	800	**9997**
16. TARTALÉKOK												6954	**6954**
Műk.kiadások összesen:	**30009**	**30053**	**30054**	**30159**	**30254**	**30153**	**30151**	**31101**	**30054**	**30053**	**30054**	**37007**	**369102**
17.Beruházások	30224	30224	30224	30224	30224	30224	30230	30224	30224	30224	30224	30224	**362694**
18.Felújítások					2000	2000	2000						**6000**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0**
20.													**0**
21.												0	**0**
Felh.kiadások	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**32224**	**32224**	**32230**	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**368694**
Finansz.kiadások	**8829**												**8829**
Kiadások összesen	69062	60277	60278	60383	62478	62377	62381	61325	60278	60277	60278	67231	746625

14. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sorsz.	Döntés, köt. vállalás megnevezése	2022.		2023.		2024.		2025.		Összesen:	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek		Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)
1.										0	0
Adósságszolgálat összesen		0	0	0		0		0	0	0	0
		0		0		0		0		0	
Fenntartási kötelezettséggel járó korábbi projektek (tájékoztató adatok)											
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása (BMÖGF/188-92/2015 276655 szám)	300	3 500	350	3 550	380	3 800	400	4 100		
2.	Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Izsák BMÖGF/359-2/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	(Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Szabadszállás VP6-7.2.1-	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Művelődési Ház felújítása (MFP-NHI/2019 3005235602 szám)	400	1 600	420	1 900	450	2 200	500	2 500		
5.	3 csoportos új óvoda üzemeltetése, fenntartása TOP-1.4.1-15-BK1-2016-	0	3 200	0	3 300	0	3 600	0	3 800	0	4 100

15. melléklet az 5/2022.(III.11.) rendelethez

15. melléklet …/2022.(….) Ör.hez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002247-5/2021) Időtartam: 2021.03.01-2022.02.28-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása**********1/2021					átlagos áll létszám	0 Fő	1 Fő	
Támogatás összetétele	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	**Kiadások összetétele**	**összesen**	**2023. év**	**2022. év**	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 126 762		2 126 762	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	1 990 264		1 990 264	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	136 498		136 498	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**2 126 762**	**0**	**2 126 762**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**2 126 762**	**0**	**2 126 762**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -1 300 602**	0	826 160		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			7 Fő

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002248-5/2021) Időtartam: 2021.03.01-2021.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása**********2/2021					átlagos áll létszám	0 Fő	2 Fő	
Támogatás összetétele	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	**Kiadások összetétele**	**összesen**	**2023.év**	**2022.év**	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	3 987 529		3 987 529	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	3 748 763		3 748 763	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	238 766		238 766	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**3 987 529**	**0**	**3 987 529**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**3 987 529**	**0**	**3 987 529**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -2 399 658**	0	1 587 871		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			13 Fő

					átlagos áll létszám	0 Fő	0 Fő	
Támogatás összetétele	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	**Kiadások összetétele**	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0			*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0			
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0			
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**0**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg**	0	0		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			

					átlagos áll létszám			
Támogatás összetétele	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	**Kiadások összetétele**	**összesen**	**2023.év**	**2022. év**	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0			*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0			
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dologi)beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0			
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**0**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg**	0	0		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			

2022 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA					átlagos áll létszám	0 Fő	3 Fő	
Támogatás összetétele	**összesen**	**2022. év**	**2021. év**	**Kiadások összetétele**	**összesen**	**2022. év**	**2021. év**	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	6 114 291	0	6 114 291	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 739 027	0	5 739 027	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	375 264	0	375 264	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Dologi kiadások	0	0	0	
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	
Pályázati támogatás összesen:	**6 114 291**	**0**	**6 114 291**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**6 114 291**	**0**	**6 114 291**	
-Támogatási előleg (igény)	**-3 700 260**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			20 Fő

Előlegállomány 2022.01.01 előző évben támogatásként elszámolt bevétel **-3 700 260**

Előlegállomány aktuális támogatásként elszámolt bevétel **-3 700 260**

Előző évben utalt 2022-ean felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő) **-3 700 260**

	Eredeti Ei.	változás1	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	Pály.szerz.sz.Ei	Átlagos áll.létszám
Önk-ot megillető támogatás	2 414 031	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414 031	3 Fő
Bér	5 739 027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739 027	
Járulék	375 264	0	0	0	0	0	0	0	0	375 264	
Dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	
KIADÁS összesen	6 114 291	0	0	0	0	0	0	0	0	6 114 291	

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 7- i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

A költségvetési rendelet módosítását az iparűzési adóra teljesített bevételek alakulása, valamint 2021. évben kiutalt, de 2022. évi állami támogatás megelőlegezéseként elszámolandó kötelezettség kimutatása indokolja. Az elszámolt tételek átvezetése egyben tartalék módosítását eredményezi.

Kérem a rendelet-tervezetben foglaltak megtárgyalását és elfogadását!

Fülöpszállás, 2022. február 28.

Gubacsi Gyula
polgármester

Előterjesztés a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022. március 7 -i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.)sz. rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeletünk módosítását az iparűzési adóra teljesített bevételek alakulása, valamint 2021.évben kiutalt, de 2022.évi állami támogatás megelőlegezéseként elszámolandó kötelezettség kimutatása indokolja. Az elszámolt tételek átvezetése egyben tartalék módosítását eredményezi..

1. A közhatalmi bevételek előirányzata az év végi túlfizetések elszámolása hatására 16.018 ezer Ft-ról, 17.494 ezer Ft-ra emelkedett. A közhatalmi bevételek alakulása a csökkentett mértékű iparűzési adó némileg magasabb összegű (+1.476 ezer Ft) pénzügyi teljesítésének kövekezménye.

Költségvetési R. /működési célú költségvetési bevételek/közhatalmi bevételek

Módosítandó jogcím	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek - ÖNKORMÁNYZAT	16 018 000	1 476 000	17 494 000
ÖSSZESEN:	16 018 000	**1 476 000**	17 494 000

2. Tartalékok keretéből -8.829 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a 2022.évi állami támogatás megelőlegezésének visszafizetésére kötelezettségként előírandó összeget, melynek pénzforgalom nélküli teljesítése 2022.évben történik. A tartalék összegét növeli az iparűzési adóból teljesült +.1476 ezer Ft többletbevétel összege. Összességében a tartalék tervezetének - 7.353 ezer Ft csökkenését eredményezi az alábbiak szerint:

Költségvetési R. / működési költségvetési kiadás/ tartalékok

Módosítandó jogcím	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartalékok	43 055 000	-7 353 000	35 702 000

3. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai között számolja el az átfutó, későbbiekben kötelezettségként felmerülő kiadásokat, megelőlegezéseket, munkabér elszámolások ekeretében jelentkező forgótőke mozgásokat. Jelen esetben az állami támogatás megelőlegezésének kötelező előírása okán szükséges az előirányzatot módosítani, az államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolás tervezete 8.837 ezer Ft-ról 17.666 ezer Ft-ra emelkedikaz alábbiak szerint:

Költségvetési R. /finanszírozási kiadások/ba)

Módosítandó jogcím	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 837 000	8 829 000	17 666 000
ÖSSZESEN:	8 837 000	8 829 000	17 666 000

Az átcsoportosítások következményeként a bevételi költségvetési főösszeg 730.016 ezer Ft-ról 731.492 ezer Ft-ra, a kiadási főösszeg 917.707 ezer Ft-ról 910.354 ezer Ft-ra módosul.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a rendelet tervezetet vita ill. szükség szerint kiegészítés után elfogadni szíveskedjenek!

Fülöpszállás, 2022. március....

Gubacsi Gyula polgármester

Fülöpszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2022.(III....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 730.016 ezer Ft-ról 731.492 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 917.707 ezer Ft-ról 910.354 ezer Ft-ra módosítva

731.492 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
910.354 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**336.196 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	**221.262 ezer Ft,**
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54.771 ezer Ft,**
ac) Közhatalmi bevételek	**17.494 ezer Ft.**
ad) Működési bevételek	**41.669 ezer Ft,**
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás **396.440 ezer Ft,**
ebből:
ba) Személyi juttatások 162.770 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.781 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások 144.434 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 19.168 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 10.585 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék **35.702 ezer Ft.**

c) Működési költségvetés egyenlege: **-60.244 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
a) Felhalmozási költségvetési bevételek **395.296 ezer Ft**

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **387.240 ezer Ft,**
ab) Felhalmozási bevételek **8.056 ezer Ft,**

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **513.914 ezer Ft,**

ebből:
ba) Beruházások feladatonként **470.966 ezer Ft,**

baa) Szociális Alapell. Központ kialakítása 48.970 ezer Ft,
bab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 9.881 ezer Ft,
bac) Új kétcsoportos bölcsőde létesítése 188.000 ezer Ft,
bad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés (záró kifiz) 38.700 ezer Ft,
bae) Ingatlan vásárlása 3.000 ezer Ft,
baf) Közterületi bútorok eszközbeszerzései 1.000 ezer Ft,
bag) Egészségügyi gépek beszerzései (fertőtlenítő-, röntgengép) 4.300 ezer Ft,
bah) Közmunkaprogramban kisértékű eszköz beszerzések 703 ezer Ft,
bai) Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021 14.985 ezer Ft,
baj) Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 2.000 ezer Ft,
bak) Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021 10.000 ezer Ft,
bal) Közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021 2.465 ezer Ft,
bam) Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021 2.499 ezer Ft,
ban) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 143.918 ezer Ft,
bao) Gyermekvédelemhez kapcs. informat. eszköz /GVRE2021 545 ezer Ft.

bb) Felújítások **42.948 ezer Ft,**

bba) Kurjantópusztai iskolaépület felújítása- közösségi tér 20.888 ezer Ft,
bbb) Víziközmű- és szennyvízhálózat- felújításai 7.000 ezer Ft,
bbc) Egészségház ingatlan felújítása+ eszközbeszerzés (MFP- HOR) 3.860 ezer Ft,
bbe) IKSZT- Közösségi ház ingatlanfelújítása (MFP-NHI/2019) 300 ezer Ft,
bbf) Szolgálati lakások felújítása (MFP-SZL) 10.900 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: **- 118.618 ezer Ft**
3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**196.528 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	187.125 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.403 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	**17.666 ezer Ft**
- belső finanszírozási forrásból	
ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása	**17.666 ezer Ft,**
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	**+178.862 ezer Ft**

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében

*a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 909.720 ezer Ft-ról **911.196 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.***

*b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 88.106 ezer Ft-ról változatlanul **88.106 ezer Ft**-ban állapítja meg, melyhez 71.699 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

*c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 6.788 ezer Ft-ról változatlanul **6.788 ezer Ft**-ban állapítja meg, melyhez 6.482 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

*d) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 59.702 ezer Ft-ról változatlanul **59.702 ezer Ft-ban** hagyja jóvá, melyhez 59.591 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít."*

3.§

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat **tartalék előirányzatát 35.702 ezer** Ft-ban határozza meg."

4.§

a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
e) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2022. …..

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2022. …….. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. ……..

Fülöpszállás 2022. …..

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

1.számú melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

1. melléklet a ../2022.(II....) ör.hez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2021

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	222 262	1. Személyi juttatások	162 770
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 781
3. Közhatalmi bevételek	17 494	3. Dologi kiadások	144 434
4. Működési bevételek	41 669	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	19 168
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	46 287
		Ebből: tartalékok	35 702
Működési költségvetési bevételek összesen:	336 196	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	396 440
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 240	6. Beruházások	470 966
7. Felhalmozási bevételek	8 056	7. Felújítások	42 948
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	395 296	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	513 914
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása	17 666
10. Belső finanszírozás (-maradvány, megelőlegezések,értékpapír)	196 528	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	196 528	**Finanszírozási kiadások összesen:**	17 666
BEVÉTELEK mindösszesen:	928 020	**KIADÁSOK mindösszesen:**	928 020

2.számú melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

2. melléklet a ../2022.(II....) ör.hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	222 262				222 262
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 771				*54 771*
Közhatalmi bevételek	17 494				17 494
Működési bevételek	27 686	13 889	2	92	41 669
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*322 213*	13 889	*2*	*92*	336 196
Belső intézmény finanszírozási műveletek		71 699	59 591	6 482	137 772
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 284	2 518	109	214	187 125
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	506 497	*88 106*	*59 702*	*6 788*	523 321
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*506 497*	*88 106*	*59 702*	*6 788*	*523 321*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*506 497*	*88 106*	*59 702*	*6 788*	*523 321*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	387 240				387 240
Felhalmozási bevételek	8 056				8 056
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*395 296*	*0*	*0*	*0*	*395 296*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 403				9 403
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	9 403		0	0	9 403
Bevételek mindösszesen	911 196	88 106	59 702	6 788	928 020

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)	2021.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	75 382	41 298	42 250	3 840	162 770
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	73 212	38 028	40 930	3 720	155 890
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 170	3 270	1 320	120	6 880
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	10 172	6 150	6 793	666	23 781
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 846	5 660	6 595	648	22 749
cafeteria juttatásra jutó járulék	326	490	198	18	1 032
Működési dologi kiadások	97 432	38 761	6 667	1 574	144 434
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	97 432	38 761	6 667	1 574	144 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	19 168				19 168
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	10 585				10 585
Működési célú tartalékok összesen	35 702				35 702
Általános tartalékok	5 384				5 384
Céltartalék	30 318				30 318
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*248 441*	*86 209*	*55 710*	*6 080*	*396 440*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	71 699				71 699
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*6 482*				6 482
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	59 591				59 591
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	*137 772*	*0*	*0*	*0*	*137 772*
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 213	86 209	55 710	6 080	396 440
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	464 369	1 897	3 992	708	470 966
Felújítások	42 948				*42 948*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*507 317*	*1 897*	*3 992*	*708*	*513 914*
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2021/2022 áll.támogatás,forgótőke)	*17 666*				*17 666*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*17 666*	*0*	*0*	*0*	*17 666*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	911 196	88 106	59 702	6 788	928 020

3.számú melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

3. melléklet a ../2022.(II....) ör.hez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2021. költségvetési évre — 222 261 701 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása — 222 261 701 Ft

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.				**89 117 435 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása			44 116 753 Ft	
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			34 447 760 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		8 082 001 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:		18 806 890 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 577 553 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása		**5 981 316 Ft**		
	e) Működési célú központosított előirányzatok			918 245 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 634 677 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				58 655 670 Ft
B112/	1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			**51 029 250 Ft**	
B112/	2.Óvodamüködtetés támogatás			**7 626 420 Ft**	
	3. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása				
	III. Tellepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				59 832 442 Ft
B113/	1.Települési önk. Szoc.feladatainak egyéb támogatása			**22 676 000 Ft**	
	2.Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			**37 156 442 Ft**	
B113/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**13 932 384 Ft**		
	a) Család- és gyermekjólési szolgálat- működési eng. 70000 lakosig	**5 463 557 Ft**			
	b) Szociális étkeztetés	**2 702 800 Ft**			
	c) Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	**760 754 Ft**			
	d) Falugondnoki szolgálatatás	**5 005 273 Ft**			
	e) **Szociális munkakörben foglalk. ágazati pótlék**	**munkakörökre felosztott**			
	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**23 224 058 Ft**		
	1. Intézményi gyermekétkeztetés	**22 243 088 Ft**			
	2. Szünidei gyermekétkeztetés	**980 970 Ft**			
B114/ IV.	Tellepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**5 342 422 Ft**
	1.Könyvtári, közművelödési és múzeumi feladatok támogatása			**5 155 422 Ft**	
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			**187 000 Ft**	
B115/ V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**9 152 665 Ft**
	a) **Helyi önkormányzatok mc. kiegészítő támogatása (iparűz.adó csökk.ellentét.)**		**5 114 065 Ft**		
	b) **Szociális tűzifa támogatás 2021**		**4 038 600 Ft**		
B116/VI.	Elszámolásból származó bevételek				**161 067 Ft**
	a) **2020.évi beszámoló elszámolása**			**161 067 Ft**	

4.számú melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2021.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**222 261 701 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		89 117 435 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 655 670 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		59 832 442 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		5 342 422 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		9 152 665 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		161 067 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**54 771 000 Ft**
1 OEP támogatás		18 017 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		30 554 000 Ft	
3 Diámunkaprogram támogatás		2 962 000 Ft	
4 MVH területealapú támogatások		251 000 Ft	
5 Felelős állattartás - kiadások támogatása		1 492 000 Ft	
6 NMI- hangtechnikai szolg. támogatás		495 000 Ft	
7 Közműv. Hagyomány értékek gondozása		1 000 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			**17 494 000 Ft**
1 Gépjárműadók		0 Ft	
2 Helyi iparűzési adó (50%-os csökk.)		**17 319 000 Ft**	
3 Talajterhelési díj		0 Ft	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		175 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**27 686 000 Ft**
1 Készletértékesítés		244 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		13 010 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		877 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		3 990 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	3 688 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	302 000 Ft		
c)			
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 659 000 Ft	
7 Kamatbevételek, kötbér, késedelmi pótlék bevételei		5 400 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		1 506 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**387 240 344 Ft**
1 Fszállás(Kossuth L u.-hrsz:1178/24)parkoló és járda felújítása (VP6-19.2.1-52-4-17 LEADER)		4 352 128 Ft	
2 Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049		192 000 000 Ft	
3 Belterületi csapadékvíz elvezetés pótl.támogatás TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021		8 453 949 Ft	
4 Szoc. alapellátó központ kiegészítő támogatása TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004		5 318 912 Ft	
5 Közmunkaprogramok eszközök beszerzései		703 000 Ft	
6 Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021		14 984 730 Ft	
7 Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021		1 999 991 Ft	
8 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021		10 000 000 Ft	
9 Közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021		2 464 798 Ft	
10 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021		2 499 360 Ft	
11 Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021		143 918 000 Ft	
12 **Gyermekvédelemhaz kapcs. Informatikai r.-GYVRE2021**		**545 476 Ft**	
VI. Felhalmozási célú bevételek			**8 056 000 Ft**
1 Ingatlan értékesítések (Fszállás 665 hrsz /Botond utca 2)		6 800 000 Ft	
2 Munkagép értékesítése		1 150 000 Ft	
3 Háztartásoktól származó bevételek		106 000 Ft	
VII. Finanszírozási bevételek			**193 686 724 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele		184 283 722 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezés (közmunkaprogram bérelszámolás)		573 956 Ft	
3 2022.évi állami támogatás megelőlegezése		8 829 046 Ft	

Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen: **911 195 769 Ft**

(intézményi bevételek nélkül)

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. március 7-i ülésére

Tárgy: Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban Kvtv.). A Kvtv. rögzíti az önkormányzatokat 2022. évben megillető központi támogatások mértékét. Az önkormányzati feladatok ellátásában az előző évhez viszonyítva nem történt jelentős módosítás, a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló az előző évihez, feladatalapú finanszírozás keretében történik az állami támogatások meghatározása, ennek megfelelően majd a felhasználás elszámolása is.
Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a működési kiadások keretei tervezésekor a hatékonyság, takarékosság érvényesülése kiemelt alapelvként érvényesült.
Az előirányzatok meghatározásakor különös figyelmet fordítottunk az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra, ezek teljesítéséhez szükséges kiadások meghatározására, bevételek számbavételére, tekintettel arra, hogy a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok megvalósítása.
Az előző évi költségvetés beszámoló elkészítésének szakaszában áll. Megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben rögzített tervezetek megalapozott kiadási keretek biztosítottak voltak a végrehajtáshoz.

A 2022. évi Kvtv. alapján elkészült Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei rendelet tervezete, mely tükrözi, hogy a működés a továbbiakban is biztosítható külső, ill. pénzintézeti forrás -hitel- nélkül, a pénzforgalmi egyensúly megtartása folyamatos. A rendelet tervezet megalkotásakor másik fontos szempont volt, hogy a település fejlődésében évek óta követett irányvonal megmaradjon, az egyensúly a kötelező feladat ellátás mellett az önkormányzati szolgáltatások színvonala lehetőség szerint emelkedjen, közterületi, közösségi értékek tovább növekedjenek, vagyongyarapítás, vállalható fejlesztési célok megvalósuljanak megtartva az egészségügy, a szociális érzékenységet, a rászorulók, hátrányos helyzetűek okszerű, racionális támogatását.

I. Gazdasági növekedésre ható egyes fontosabb intézkedések 2022. évben

A KSH tájékoztatása szerint a koronavírus időszaka rendkívüli gazdasági környezetet teremtett, azonban így is kiemelkedő gazdasági teljesítményt ért el az ország, mely megalapozhatja a 2022.évi „újraindítás" költségvetését.
A kormányzati intézkedések hatására 4,3 %-os GDP emelkedést prognosztizáltak 2021-ben, azonban 7,1%-ra emelkedett a szolgáltató szektor és az ipar teljesítményének domináns generálására.

A Kormány 2022. évi főbb célkitűzései többek között a következők:

- Gazdaságvédelmi program keretében a munkahelyek megvédése
  - vállalkozások és munkavállalók támogatása, adócsökkentések, (25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentessége, jövedelemkategóriák nominális emelése, SZOCHO

további csökkentése),beruházáshoz pályázati lehetőségek
- családvédelmi intézkedések (otthonteremtési programok, 13. havi nyugdíj, árvaellátás duplájára emelés, csecsemőgondozási díj70%-ról 100%-ra emelése stb)
-egészségügy, járvány elleni védekezés (egészségügyben dolgozók béremelési programja)
-honvédelmi, közbiztonsági intézkedések
-klímavédelmi célok, digitalizáció fejlesztése

II. A 2022. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (részletesen a R. 3. számú melléklete)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 5.492.000 Ft-ról 5.495.500,- Ft/főre, összesen 44.116.753 Ft-ról 44.760.897 Ft-ra emelkedett, Fülöpszállás esetében a Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 6,67 főről 6,69 főre módosult.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyihoz képest változatlan (25.200 Ft/hektár), összesen 8.082.001 Ft-ról 8.170..284 Ft-ra nőtt.
b) A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege Fülöpszállás Községi Önkormányzata esetében 15.806.890,-Ft-ról 19.090.246 Ft összegre módosult.
c) A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg összege 1.577.553,-Ft-ról 1.594.785 Ft-ra változott.
d) A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján 5.981.316,- Ft-ról 6.046.653 Ft-ra emelkedett.
e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen 9.634.677 Ft-ról 9.739.321 Ft-ra módosult.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak 2.550,- Ft/lakos, fajlagos összege változatlan, összesen 918.245 Ft-ról 959.321 Ft-ra változott.
g) Az egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében a Mesevár Óvoda óvodapedagógusai és és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 12 fő elismert dolgozó bér és járulék támogatása 50.086.800 Ft. Működési támogatás kiadások fedezetére 8.250.000 Ft áll rendelkezésre.
h) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása keretében, de külön forrás a szociális ágazati összevont pótlékra a központi költségvetésből juttatott támogatás. 2022. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához az önkormányzat akkor jogosult a támogatásra, ha a Kjt. vhr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. A települési önkormányzat

szociális feladatainak támogatására mindösszesen 2022-ben 35.079.570 Ft forrás biztosított.

Szociális feladatok szerinti bontásban

- szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatására 23.083.000 Ft,
- család- és gyermekjóléti feladatok támogatására 4.287.440 Ft,
- szociális étkeztetés támogatás 2.712.400 Ft,
- házi segítségnyújtás és gondozás 406.130 Ft,
- falugondnoki-, tanyagondnoki szolgáltatás támogatására állami támogatás biztosított. 4.590.600 Ft

A szociális feladatok közül a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás támogatása a tényleges létszámon alapuló normatíva, a többi működő intézményre, költségvetési évre vonatkozó éves támogatást biztosít.

i) A gyermekétkeztetés támogatása szintén tényleges létszám/adagszám alapján történik. Az intézményi gyermekétkeztetést meghatározza a létszám, étkeztetés gyakorisága, formája, kedvezményezetti státusz. Előző években többnyire a meghatározott étkezési norma alapján történt a központi forrás meghatározása, ez évtől a norma és az étkeztetési díjak befagyasztása okán lehetett eltérő igényt benyújtani. Önkormányzatunk a várható áremelések hatását +35%-os normaköltséggel számolt mértékben határozta meg. Mindezek alapján az étkeztetésre 158 fő átlagos igénybe vevő gyermeklétszám mellett 29.216.320 Ft-ban állapítottak meg költségvetési támogatást. E mellett az intézményen kívüli gyermekétkeztetésben átlagosan 34 fővel tervezve, 1804 adagra 1.028.280 Ft forrás biztosított.

j) Ez évben a béremelkedésekhez kapcsolódóan különböző kiegészítő bevételek állnak rendelkezésre az alábbiak szerint:

Bérintézkedések kiegészítő támogatása összesen	16 995 382 Ft
Önkorm.működés jogcímeihez bértámogatás	2 784 533
Köznevelési feladatok jogcímeihez bértámogatás	6 688 840
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok bértámogatása	1 715 200
Int. gyermekétkeztetési feladatok bértámogatása	1 410 318
Polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére	3 610 011
Kulturális ágazat bérfejlesztése pályázat keretében	786.480

k) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi

illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. Tárgyévben a köztisztviselői illetményalap 54.110 Ft. A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak (házigondozó/ápoló, tanyagondnok, családsegítő) szociális ágazati pótlékban részesülnek munkakörüknek, besorolási fokozatuknak megfelelően

A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint, az előző évivel azonos, valamint a közalkalmazottak illetménytáblája is változatlan. A minimálbér összege 2022. január 1-jén havibér alkalmazása esetén 200.000,-Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől havi juttatás esetén 260.000,- Ft.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13%-ra csökkent. Dolgozók levonását érintő előző évi változás, hogy a 15%-os személyi jövedelemadó előleg mellett, egy tételben kerül a bruttó bér csökkentése 18,5%-os mértékben társadalombiztosítási járulék formájában a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok külön-külön tétele helyett.

.A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a. A gépjárműadó bevétel már 100%-ban a központi költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a települési önkormányzatokat illeti meg. A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerében az 50%-os kedvezményes mértékcsökkenés az önkormányzat saját bevételét módosítja.
Az Önkormányzat esetében 2022. évben is törekedni kell a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges minimális létszám megtartására. (5.sz. melléklet)

Az önkormányzat saját bevételeinek változása:

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Jelenlegi gazdasági környezetben nem várható számottevő emelkedés e körben. Megfontolandó a szociális bérlakások további kialakítása tényleges szükségleti igény felmérés mellett. A közmunkaprogramok tekintetében tervezendő a benyújtott pályázatok részét képező, a programok végrehajtása során keletkező termékek, eszközök előállításából, értékesítéséből származó bevétel melyek csak a közfoglalkoztatásban használható fel visszaforgatás formájában. Önkormányzatunk él a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében termelt zöldségfélék helyi konyhára történő beszállítás lehetőségével, csökkentve az áremelések által generált nyersanyag költség mértékét.
A helyi bevételek meghatározásának és beszedésének jelentősége, a kintlevőségek mérséklésének igénye - a feladat és finanszírozási rendszer változatlansága következtében is - a 2022 évi költségvetésben is aktuális tényező. A 2022. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérése szükséges. Törekedni kell a hátralékok beszedésére, ahol lehetőség van, ott adók módjára történő behajtásra, illetve bíróság útján történő behajtásra. A saját bevételek közt a legjelentősebb tételt a helyi adók jelentik, bár a jogszabály szerinti kedvezmények hatására kisebb arányban képviselt. 2022. évre tervezett adóbevételek 15.700 ezer Ft-ban kerültek tervezésre, (2021. évben 17 millió Ft volt), azonban ez jelentősen elmarad az előző évek 30-33 millió Ft-os bevételétől. (részletesen a R. 4.sz. mellékletében)

Az önkormányzati kiadásokra ható tényezők:

1) Személyi juttatások és járulékok

Sokféle munkaviszonyos formában alkalmazott dolgozók, különböző életpályamodellel tarkítva, más-más jogszabály (Kttv., Kjt. KNtv.,Mt,, Eü, Kultúr trv. stb.) szerint kerülnek megállapításra a személyi juttatás összegei. A tervezést a hatályos minimálbér, ill. garantált minimálbér szerint általában a munkatörvénykönyvesekre lenne alkalmazandó, azonban a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak nagy része sem éri el a besorolási fokozathoz kötődő személyi juttatása ezt a minimumot, ezért ezeket minden esetben ki kell egészíteni erre a mértékre. Ezen felül a köznevelési intézményben az előző évi 10%-os emeléshez januártól +10%-os emelés párosult szakmai ágazati pótlék jogcímen. Az óvodában a segítő munkakörben dolgozók +7%-os juttatásban részesülnek a megállapított havi illetményen felül.
Változatlan a közalkalmazotti illetménytábla, illetve pótlékalap, ezért az önkormányzat egyéb közalkalmazotti és a köztisztviselői státuszaiban foglalkoztatott munkavállalók reálkeresete 2008 óta fokozatosan csökken.
Szociális munkakörben foglalkoztatottak dolgozóit besorolásukon felül szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, azonban a kifizetéseket követően állami támogatás formájában az önkormányzat részére kiutalásra kerül.
Az egészségügyben alkalmazott dolgozó közalkalmazotti státusza előző évtől megszűnt, egészségügyi szolgálati jogviszonyos lett, külön jogszabály szerinti táblázat vonatkozik rá, OEP támogatás forrása biztosítja a fedezetet.
Hasonlóan a kulturális ágazatban foglalkoztatott dolgozó, Kultúrtörvény hatálya alá tartozik, munkaviszonyos formában foglalkoztatott. Ez évben EMMI pályázat keretében került a kifizetéshez szükséges többletforrás (részben a garantált minimálbér emelés, részben a munkakörhöz kapcsolódó többlet) igénylése.
A köztisztviselői illetményalap több, mint 10 éve változatlan mértékű, a kormánytisztviselők számára a béremelés megtörtént, így csak a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott tisztviselők nem részesültek a törvény szerinti illetmény-növekedésben. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat hivatalában dolgozók esetében a törvényi mértéknél magasabb legyen az illetmény. Ez évben a köztisztviselők illetményalapja 54.110 Ft-ra emelkedett. de a szorzókkal számolt havi juttatásokat tekintve így is elmarad a versenyszférában dolgozók bérétől.
Az intézmények költségvetésében számolni kell a jubileumi jutalmak előirányzatának tervezésével. Előzetes írásos nyilatkozattétel formájában szükséges áttekinteni a nyugdíjba vonuló dolgozói kört, különösen a nők 40 éves nyugdíjba meneteli lehetőséggel élni kívánó munkavállalók körét. Az érintett intézmények vezetői vizsgálják meg, hogy ezen természetes létszámfogyásból eredően mely munkakörök üresednek meg és azok új munkavállalóval történő betöltése indokolt-e. (R. 2.sz. mellékletében összegszeűen)

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2021. évi bázis adatokat alapul véve került tervezésre, figyelemmel a 2021. évet érintő feladatváltozásokra. Folyamatos inflációs hatással szembesülve áttekintésre ösztönöz, hogy a szolgáltatás vásárlást, vállalkozói szerződést, megbízási szerződést, munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodásokat, stb. áttekintsük keresve a

kedvezőbb lehetőségeket, alacsonyabb ár elérése érdekében. Az intézményi felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritásokat megjelölni és a rendelkezésre álló szabad forrás függvényében kell a végrehajtható feladatokat meghatározni. Meg kell vizsgálni minden pályázati lehetőséget e munkák forrásának bevonására, törekedni kell a közfoglalkoztatott dolgozók hatékonyabb foglalkoztatására.

Az önkormányzat költségvetésében nem jelentős nagyságrendű a települési támogatás összege, a település sajátosságából fakadóan, egyedi döntés szerint 1-1 civil szervezet kerül támogatottként jelölve.

Szociális területen a letisztult jogi szabályozásnak megfelelően meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása, tüzelőanyag juttatás, rendkívüli élethelyzet, időskorúak egyszeri támogatása), melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló családok. A költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak 2022. évben is, kiegészítve a saját forrást. Az önkormányzati kötelező feladata marad 2022. évben is a gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés. Fülöpszálláson Napközis Konyha látja el a tevékenységet végző konyha üzemeltetését, lehetőleg törekedni kell a kapacitások maximális kihasználtságára és a közmunkaprogramban megtermelt élelmiszerek felhasználására. A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség – közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. (összegszerűen a R. 2.sz. mellékletében)

Tartalékok képzése: A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összeg tervezésének lehetőségét 2022. évben meg kell vizsgálni. A 2022. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során a gazdasági és jogszabályi környezet hatásainak vizsgálata, a feladatátrendezések következtében módosult feladatok és az ellátott közszolgáltatások részletes vizsgálata és elemzése kiindulási feltétel a költségvetési rendeletének összeállításában. Prioritást élvez a működtetés abban az értelemben, hogy a működtetési - üzemeltetési feladatok csak olyan mértékben tarthatók fenn, amilyen mértékben a bevételi források fedezetet biztosítanak a tervezett feladatok ellátásához. (összegszerűen a R. 2.sz. mellékletében)

Fejlesztési kiadások:

A felhalmozási kiadásoknál a 2021. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket betervezésre kerültek, valamint folyamatos az előző években célként kitűzött feladatokhoz kapcsolható esetleges pályázati lehetőségek kiaknázása.

A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati források ismeretében. Jelenleg az előirányzatok között a két magas prioritású megvalósítandó fejlesztés az előző évről áthúzódó bölcsőde, és a csapadékvíz elvezetésének II. üteme. A beruházások, felújítások részletezését a R. 9. számú melléklete mutatja be. Ezen felül jelentkező kisebb felújításokra, karbantartásra elsősorban a feladatfinanszírozás összegét szükséges használni.

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások és bevételek azokat a pénzforgalmakat mutatják, melyek a áthidaló megoldást nyújtanak a likviditás biztosításához. Önkormányzatunk külső finanszírozást (hitelt, kölcsönt) nem vett igénybe. Belső, államháztatáson belüli megvalósításban az előző évben kiutalt állami támogatás megelőlegezett összegét mutatja, melynek elszámolási kötelezettsége 2022.évben aktuális.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat célja, hogy megőrizze az önkormányzat folyamatos működőképességét, biztosítsa a már működtetett a szolgáltatások színvonalát, azokat lehetőség szerint növelje, a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználása, eredményes, hatékony, gazdaságos gazdálkodás működtetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben ismertetett várható bevételi lehetőségek és kiadási feladatok ismeretében a 2022. évi költségvetés összeállítására vonatkozó irányelveket, javaslatokat megtárgyalni, Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Fülöpszállás, 2022. február 28.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2022. (III.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

(2) E rendelet személyi hatálya az önkormányzati közvetett és közvetlen támogatások tekintetében kiterjed minden támogatásban részesülő és/vagy támogatást nyújtó – az önkormányzattal jogviszonyban álló szervre, szervezetre, személyre.

(3) Fülöpszállás Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat
2. Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal
3. Fülöpszállási Mesevár Óvoda
4. Községi Könyvtár

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, mint jogi személy által a nem intézményi keretek között ellátott kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok, a tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokkal járó feladatok alaptevékenységének – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott – kormányzati funkciók szerinti besorolását e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2.§

(1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak is megfelelően, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetése

költségvetési bevételi főösszegét 306.170 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét 737.796 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg az 1. mellékletben mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban is bemutatva:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**306.170 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	235.421 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.121 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	15.700 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	31.928 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**369.102 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	183.373 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.602 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	127.328 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	17.848 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9.997 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	6.954 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	**-62.932 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**0 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 ezer Ft,
ab) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások **368.694 ezer Ft,**

ebből:

ba) Beruházások feladatonként	**362.694 ezer Ft,**
baa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények)	2.300 ezer Ft,
bab) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése	178.733 ezer Ft,
bac) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem	140.757 ezer Ft,
bad) Tanya- és falugondnoki busz beszerzése	10.580 ezer Ft,
bae) Orvosi eszközök beszerzése	975 ezer Ft,
baf) Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése	14.985 ezer Ft,
bag) Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés (pály.)	5.494 ezer Ft,
bah) Fogászati kezelőegység (MFP-ÖTIK/2022/4) beszerzése	6.370 ezer Ft,
bai) Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztés (pály.)	2.500 ezer Ft.

.

bb) Felújítások	**6.000 ezer Ft,**
bba) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai	6.000 ezer Ft,
bbb)	

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: **-368.694 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**440.455 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	440.455 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadások	**8.829 ezer Ft**
- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2022) megelőlegezés elszámolása	8.829 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.

c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: **431.626 ezer Ft**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2.§ (2) bekezdés szerinti bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszám előirányzatokat (kereteket) költségvetési egységenként és önkormányzat összesen a 2. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit feladatonkénti részletezésben a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés részletezése költségvetési egységenként

3. §

(1) A képviselő – testület a 2022. évi létszám előirányzatokat önkormányzat, és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint önkormányzat összesen az 5. melléklet szerinti részletesettséggel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál a költségvetés elfogadásakor ismert, szerződésekkel alátámasztott adatok alapján 55 fős közfoglalkoztatási létszám keretet hagy jóvá az 5. melléklet szerint.

4.§

A képviselő-testület

a) a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 730.562 ezer Ft-ban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 110.661ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 66.678 ezer Ft intézményi finanszírozást,
c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 9.547 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 9.205 ezer Ft intézményi finanszírozást,
d) a Mesevár Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 67.030 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 66.678 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

Létszámgazdálkodás

5.§

(1) A létszám előirányzatok változtatására a képviselő-testület jogosult.

(2) Az év közben megüresedő álláshelyek betöltésére a polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A polgármester és a költségvetési szervek vezetői az átmenetileg betöltetlen illetve üres álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzatokkal oly módon kötelesek gazdálkodni, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, ellátottak pénzbeli juttatásai feladatok előirányzatát 6. melléklet szerinti részletezettséggel, az önkormányzat illetve jegyző hatáskörébe tartozó ügyek szerinti bontásban állapítja meg.

Működési célú támogatások

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások előirányzatát, ill. a támogatások elszámolása során keletkezett visszafizetések részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

Működési célú tartalékok

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 6.954 ezer Ft-ban határozza meg.

Kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok

9.§

Az önkormányzat által ellátott feladatok költségvetését kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti további bontásban a 8. melléklet mutatja be.

A felhalmozási költségvetés részletezése

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az intézmények felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, felhalmozási kiadásait Polgármesteri Hivatalnál 500 ezer Ft-ban, Mesevár Óvodánál 550 ezer Ft-ban, Községi Könyvtárnál 700 ezer Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

11.§

(1) A képviselő-testület az átmeneti finanszírozási problémák áthidalására – a fizetőképességet átmenetileg negatívan befolyásoló helyzet várható bekövetkezése, vagy váratlan felmerülése esetén - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

(2) A képviselő – testület előre láthatólag a Stabilitási tv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt, előzetes kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

12.§

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig – figyelembe vehető tárgyévi, valamint a 2023 – 2025. évekre vonatkozó saját bevételeit 2023. évre 16.150 ezer Ft, 2024. évre 17.200 ezer Ft, 2025. évre 18.200 ezer Ft előirányzattal a 10. melléklet szerint határozza meg.

Az évközi többletbevételek felhasználása

13.§

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött, nem kötött felhasználási célú saját bevételi többletet – ideértve a 2021. évi maradvány felülvizsgálatának eredményétől függően keletkezett tényleges szabad pénzmaradványt is - a keletkezés jogcíme figyelembevételével, a képviselő-testület elsődlegesen az elmaradt bevételek pótlására, valamint tartalékképzésre fordítja.

(2) Felhalmozási célú saját többletbevétel működési célokra nem fordítható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletek és átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a számlavezető pénzintézetnél kamatozó betétben leköthetőek. A lekötésre a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletekről a képviselő-testületet a felhasználásra vonatkozó javaslat benyújtásával együtt a bevétel felmerülését követő ülésén tájékoztatja.

(5) Év közben keletkező esetleges működési hiány keletkezésével a képviselő-testület az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása iránti igény benyújtásának lehetőségét kívánja igénybe venni.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatások

14.§

(1) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – így különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

15.§

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetésének végrehajtó szerve a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal.

Előirányzatok módosítása, felhasználása

16.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átruházott, illetve a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül – legkésőbb az intézkedést követő soros ülésén - tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül illetve kiemelt előirányzatok között a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül az ellátandó feladatokhoz igazodóan műveletenként - ÁFA köteles tevékenység esetén annak összegét is tartalmazóan legfeljebb 5.000.000,- Ft értékhatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. A tervezett felhalmozási kiadások teljesítése során felmerülő fordított ÁFA pénzügyi teljesítéséhez, -jogszabály szerint- a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítás összeghatárra tekintet nélkül automatikusan elvégezhető a képviselő-testület legközelebbi ülésen történő tájékoztatása mellett. A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú tartalékokkal történő rendelkezés jogával a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a szerv részére jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv részére jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok a szerv vezetője által saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az Áht. 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartásával. A képviselő-testület tájékoztatására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A képviselő-testület a (1) - (4) bekezdések alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét megelőzően, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet az értesítés kézhezvétele utáni soron következő ülésén

tájékoztatja. A képviselő-testület rendeletét ezek miatt az (5) bekezdés szerinti időpontokban módosítja.

(7) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon a költségvetési törvényben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17.§

(1) A költségvetési rendeletben meghatározott, illetve jóváhagyott projektek, programok, illetve beruházások, felújítások és egyéb, beruházási értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések lebonyolítása értékhatártól függően a közbeszerzési törvény, a közbeszerzési és egyéb belső szabályzatok előírásai szerint történhet.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokon belüli egyedi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására, illetve az ezen ügyleteket alátámasztó döntések meghozatalára nettó 6.000.000,- Ft értékhatárig a polgármestert hatalmazza fel. A jelen bekezdés szerinti egyedi kötelezettségvállalásokról a polgármester a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés között önerőt is igénylő projekt esetében a tartalékok terhére a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárig az önerő biztosításáról nyilatkozzon. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási programok végrehajtására vonatkozóan a kötelezettségvállalást jelentő hatósági szerződéseket összeghatártól függetlenül aláírja. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(5) A képviselő-testület az e rendeletében az önkormányzat szervezeti keretei körébe utalt működési jellegű kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettségvállalásokra a jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármestert hatalmazza fel.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgybani rendeletében kapott átruházott – a települési önkormányzati segélyek és a köztemetés körébe tartozó ellátások megállapítására vonatkozó – hatáskörében a jelen rendelet 5.§ -ában jóváhagyott előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtson végre.

(7) A képviselő-testület a - (6) bekezdés a) pontjában foglalt kivételekkel - felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadására.

(8) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) az önkormányzat vagyonába tartozó ingatlan, az 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítéséről, megterheléséről, a kötelező feladatellátást szolgáló törzsvagyon körébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy bérbe, használatba adásáról – ide nem értve az

önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadását,

b) az önkormányzat részére történő vagyonfelajánlás elfogadásáról,

c) nettó 6.000.000,- Ft értéket meghaladó új beruházás, felújítás megindításáról,

szóló döntések meghozatala.

(9) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek körébe tartozó 2021. évi maradvány előirányzatokon belüli felhasználásával, továbbá a 11.§ szerinti hitel igénybevételével, valamint a hitel törlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra a polgármestert hatalmazza fel a jóváhagyott előirányzatok erejéig.

18.§

(1) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) Az intézmények a használatukba adott vagyontárgyak karbantartásával kapcsolatos feladatokat – a speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő feladatok elvégzése kivételével - az önkormányzat e célra működtetett csoportján keresztül kötelesek elvégeztetni.

(3) Az önkormányzat, mint feladatellátó szerv tulajdonában levő, és az (1) bekezdés szerinti ingatlan -, és ingó vagyontárgyak speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő karbantartási, javítási, állagmegóvási feladatai elvégzésére irányuló kötelezettségvállalásokra a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb, hamvasztással történő köztemetés költsége 59.000,- Ft + ÁFA.

Maradvány

19. §

A helyi önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi maradványát, illetve annak felhasználását a külön jogszabályban előírt felülvizsgálatot követően a képviselő-testület hagyja jóvá.

Támogatások

20.§

(1) Az önkormányzat e rendeletben jóváhagyott eredeti vagy módosított előirányzat terhére pályázat vagy egyedi elbírálás alapján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat azon civil szervezetek, vagy önszerveződő közösségek részére, amelyeket az illetékes szerv nyilvántartásba vett. Olyan szervezet részére, amely nyilvántartásba nem került, csak nyilvántartásba vett szervezet közreműködésével nyújtható támogatás.

(2) Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható utólagos elszámolási kötelezettséggel az önkormányzat hatályos Támogatási Szabályzata előírásai alapján.

V.FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1.számú melléklet a /2022.(.....) számú rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2022

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	235 421	1. Személyi juttatások	183 373
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 121	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 602
3. Közhatalmi bevételek	15 700	3. Dologi kiadások	127 328
4. Működési bevételek	31 928	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	17 848
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	16 951
		Ebből: tartalékok	6 954
Működési költségvetési bevételek összesen:	**306 170**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**369 102**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6. Beruházások	362 694
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	6 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**368 694**
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 829
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	440 455	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**440 455**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**8 829**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**746 625**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**746 625**

....számú melléklet a /2022.(.....) számú rendelethez

2.számú melléklet

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	235 421				235 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 121				*23 121*
Közhatalmi bevételek	15 700				15 700
Működési bevételek	17 878	13 900		150	31 928
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*292 120*	13 900	*0*	*150*	306 170
Belső intézmény finanszírozási műveletek		95 292	66 678	9 205	171 175
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 442	1 469	352	192	440 455
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	730 562	*110 661*	*67 030*	*9 547*	746 625
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*730 562*	*110 661*	*67 030*	*9 547*	*746 625*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*730 562*	*110 661*	*67 030*	*9 547*	*746 625*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0		0	0	0
Bevételek mindösszesen	730 562	110 661	67 030	9 547	746 625

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszi-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)	2022.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**70 495**	**54 131**	**53 071**	**5 676**	**183 373**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	67 244	50 032	50 771	5 476	173 523
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	3 251	4 099	2 300	200	9 850
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**8 666**	**7 182**	**7 088**	**666**	**23 602**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	7 755	6 034	6 444	610	20 843
cafeteria juttatásra jutó járulék	911	1 148	644	56	2 759
Működési dologi kiadások	**69 654**	**48 848**	**6 321**	**2 505**	**127 328**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	69 654	48 848	6 321	2 505	127 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**17 848**				**17 848**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**9 997**				**9 997**
Működési célú tartalékok összesen	**6 954**				**6 954**
Általános tartalékok	6 954				6 954
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*183 614*	*110 161*	*66 480*	*8 847*	*369 102*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	95 292				95 292
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*9 205*				9 205
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	66 678				66 678
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***171 175***	***0***	***0***	***0***	***171 175***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 789	110 161	66 480	8 847	369 102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	360 944	500	550	700	362 694
Felújítások	6 000				*6 000*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***366 944***	***500***	***550***	***700***	***368 694***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2021/2022 állt.támogatás)	***8 829***				*8 829*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*8 829*	*0*	*0*	*0*	*8 829*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**730 562**	**110 661**	**67 030**	**9 547**	**746 625**

3. melléklet a ../2022.(.....) rendelethez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2022. költségvetési évre — 235 421 464 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása — 235 421 464 Ft

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői. — 90 362 107 Ft

B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása		**44 760 897 Ft**	
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		34 901 968 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)	8 170 284 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:	19 090 246 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 594 785 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása	6 046 653 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok		959 321 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 739 921 Ft	

II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása — 58 336 800 Ft

B112/	1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		50 086 800 Ft	
B112/	2.Óvodaműködtetés támogatás		8 250 000 Ft	
	3. Bérminimum, garantált bérminimum emelkedésének támogatása			

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása — 65 324 170 Ft

B113/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**35 079 570 Ft**	
	1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 083 000 Ft		
	2 Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440 Ft		
	3 Szociális étkeztetés	2 712 400 Ft		
	4 Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	406 130 Ft		
	5 Falugondnoki szolgálatatás	4 590 600 Ft		
	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**30 244 600 Ft**	
	1 Intézményi gyermekétkeztetés	29 216 320 Ft		
	2 Szünidei gyermekétkeztetés	1 028 280 Ft		

B114/ IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása — 5 189 485 Ft

	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 189 485 Ft	
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0 Ft	

B115/ V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások — 16 208 902 Ft

	1) Bérintézkedések kiegészítő támogatása		**16 208 902 Ft**	
	a) Önkorm.működés jogcímeihez bértámogatás	**2 784 533**		
	b) Köznevelési feladatok jogcímeihez bértámogatás	**6 688 840**		
	c) Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok bértámogatása	**1 715 200**		
	d) Int. gyermekétkeztetési feladatok bértámogatása	**1 410 318**		
	e) Polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére	**3 610 011**	0 Ft	

B116/VI. Elszámolásból származó bevételek — 0 Ft

4. melléklet

....számú melléklet a /2022.(.....) számú rendelethez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2022.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**235 421 464 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 362 107 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 336 800 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		65 324 170 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		5 189 485 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		16 208 902 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**23 120 480 Ft**
1 OEP támogatás		19 920 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		2 414 000 Ft	
3 Kultúrális ágazat bérfejlesztési támogatása		786 480 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			**15 700 000 Ft**
1 Gépjárműadók		0 Ft	
2 Helyi iparűzési adó (50%-os csökk.)		15 600 000 Ft	
3 Talajterhelési díj		0 Ft	
4 Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**17 878 000 Ft**
1 Készletértékesítés		300 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		9 110 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		876 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		3 989 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	3 687 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	302 000 Ft		
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 253 000 Ft	
7 Kamatbevételek		350 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		1 000 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**0 Ft**
1			
VI. Felhalmozási célú bevételek			**0 Ft**
1			
VII. Finanszírozási bevételek			**438 442 000 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele		438 442 000 Ft	
Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen:			730 561 944 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2022.évi (nyitó)	2022. évközi változás I.	2022. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok (Kjt. Mt.)	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	12	0	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	*12*	*0*	*0*	12,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	50	0	0	50,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	5,00	0,00	0,00	5,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*13,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott	12,00	0,00	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	***38***	***0***	***0***	***38***
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*0*	*0*	*55*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	**11**	**0**	**0**	**11**

6. számú melléklet a …./2022.(..) számú rendelethez

6. számú melléklet a ……./2022…. sz

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)	2021. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**11 928**		**11 928**
Lakhatási támogatás	3 500		3 500
Gyógyszerkiadás támogatása	1 500		1 500
Krízis helyzetben levők támogatása	200		200
Rendkívüli települési támogatás	300		300
Temetési támogatás	150		150
Szociális célú tüzifa juttatások (2021/2022)	5 828		5 828
Egyéb települési támogatások	450		450
Köztemetés	**300**		**300**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**170**		**170**
Rendkívüli természetbeni támogatások	50		50
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	120		120
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**5 450**		**5 450**
Tanévkezdési támogatások	3 000		3 000
Tanulók bérlettérítése	250		250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	1 000		1 000
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	600		600
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	600		600
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**17 848**	**0**	**17 848**

7. melléklet a .../2022…....)Ö. rendelethez

7. melléklet …./2022.(…....) ör.hez

2022.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre	
	2022..ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	**7 000**
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	235
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	71
4. Gyepmesteri telep támogatás	350
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	1 000
8.	
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**8 676**

Ttámogatásértékű működési kiadásai áht-on kivülre	
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**300**
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
4. Polgárőrség	
5. Katasztrófavédelem	
6. TEFE támogatása	
7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési c. hozzájáurlás	21
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 321**
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	**0**

Működési célú támogatások összesen: **9 997**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei nem intézményi keretek között ellátott feladatai a 68/2013.(XII.29) NGM rendeletben rögzített kormányzati funkciók szerinti besorolása alapján kötelező , önként vállalt, államigazgatási feladatú kategória szerint

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

1.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - *kötelezően ellátandó feladatok*

011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család- és nővédelmi egészségyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi feladatok
076062	Település- egészségügyi feladatok
086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107060	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások , támogatások
107052	Házi segítségnyújtás

1.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - kötelezően ellátandó feladatok

1.3 Fülöpszállási Mesevár Óvoda - kötelezően ellátandó feladatok

091110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai

1.4 Fülöpszállási Községi Könyvtár - kötelezően ellátandó feladatok

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások

2.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - önként vállalt feladatok

041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	START -munkarpogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszbb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
062020	Közfoglalkoztatási mintaprogram
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyenyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
025090	Egyéb védelmi ügyek

3.2 Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - államigazgatási feladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Orsazágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenyeségek

9. melléklet a ..../2022....Ö. rendelethez

9. melléklet ...../2022.(.....) ör.hez

2021.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2022.évi Beruházási kiadások részletezése

		2022. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [550.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[700.E]+óvoda[550.E]	2 300
2	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	178 733
3	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021 II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	140 757
4	Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021	10 580
5	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021	975
6	Kommunális eszköz(munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021	14 985
7	Közösségszervezéshez kapcs.eszközbeszerzés (+bértámogatás)	5 494
8	Fogászati kezelőegység MFP-ÖTIK/2022/4	6 370
9	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021	2 500
10	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	
	Beruházások összesen	**362 694**

2022.évi Felújítási kiadások részletezése

		2022. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	6 000
2		
	Felújítások összesen	**6 000**

368 694

10. melléklet

Az önkormányzat tárgyévi és 2022-2025. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi C

2022. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	15 600	
Helyi adó (talajterhelési díj)		
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	100	
Tulajdonosi bevételek	0	
Részvények, részesedések értékesítése	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevételek összesen	**15 700**	**0**
Hitel, kölcsön		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0
Pénzügyi lízing	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**

2023-2025. évekre

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
	Adatok ezer Ft-ban		
Helyi adó (iparűzési adó)	16 000	17 000	18 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	150	200	200
Tulajdonosi bevételek			
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**16 150**	**17 200**	**18 200**
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2022.évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK			
	Megnevezés	**Bevételek előirányzatai (Ft)**	**Kiadások előirányzatai (Ft)**
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások			
1		0	0
2			
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		**0**	**0**
1.	Új kétcsoportos bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	0	188 000 000
2.	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021 II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	0	140 757 000
3.			
Beruházás, működés, fenntartás összesen		**0**	**328 757 000**
Saját szervezésben megvalósuló projektek összesen:		**0**	**328 757 000**

b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT

1.			
2.			
Más szervezet által, az Önkormányzat részvételével megvalósult projektek összesen:		**0**	**0**
EU-s projektek mindösszesen:		***0***	***328 757 000***

12..számú melléklet

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevétel						0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	nincs megállapítva					0
Egészségügyi ellátás						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1.Önkormányzat működési támogatása	19623	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	19618	**235421**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	1928	1927	1927	1926	1927	1926	1927	1927	1926	1927	1927	1926	**23121**
3. Közhatalmi bevételek			7000		1700				7000				**15700**
4. Működési bevételek	2660	2660	2660	2664	2660	2660	2660	2660	2664	2660	2660	2660	**31928**
5.Működési célú átvett pénzeszközök								0					**0**
Műk.bevételek összesen:	**24211**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**306170**
6.Finanszíroz. Bevételek	440455												**440455**
Műk.bevételek összesen:	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**
7.Külső finansz. Bevételek		**0**											**0**
													0
Műk. bevételek mindössz.	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**
8.Felhalmozási célú támogatá-sok államháztartáson belülről													**0**
9.Felhalmozási bevételek													**0**
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási c..bev.összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0
Bevételek összesen	**464666**	**24205**	**31205**	**24208**	**25905**	**24204**	**24205**	**24205**	**31208**	**24205**	**24205**	**24204**	**746625**

Kiadások

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes
11.Személyi juttatások	15249	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	15284	**183373**
12.Munkaadót terhelő járulékok	1950	1960	1960	2052	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	**23602**
13.Dologi kiadások	10610	10609	10610	10623	10610	10609	10610	10609	10610	10609	10610	10609	**127328**
14.Ellátottak juttatásai/Települési segélyek	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2448	1400	1400	1400	1400	**17848**
15.Egyéb működési célú kiadások	800	800	800	800	1000	900	897	800	800	800	800	800	**9997**
16. TARTALÉKOK												6954	**6954**
Műk.kiadások összesen:	**30009**	**30053**	**30054**	**30159**	**30254**	**30153**	**30151**	**31101**	**30054**	**30053**	**30054**	**37007**	**369102**
17.Beruházások	30224	30224	30224	30224	30224	30224	30230	30224	30224	30224	30224	30224	**362694**
18.Felújítások					2000	2000	2000						**6000**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0**
20.													**0**
21.												0	**0**
Felh.kiadások	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**32224**	**32224**	**32230**	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**30224**	**368694**
Finansz.kiadások	**8829**												**8829**
Kiadások összesen	69062	60277	60278	60383	62478	62377	62381	61325	60278	60277	60278	67231	746625

14..számú melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sorsz.		2022.		2023.		2024.		2025.		Összesen:	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	Döntés, köt. vállalás megnevezése	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)
1.										0	0
Adósságszolgálat összesen		0	0	0		0		0	0	0	0
		0		0		0		0		0	
Fenntartási kötelezettséggel járó korábbi projektek (tájékoztató adatok)											
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása (BMÖGF/188-92/2015 276655 szám)	300	3 500	350	3 550	380	3 800	400	4 100		
2.	Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Izsák BMÖGF/359-2/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	(Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Szabadszállás VP6-7.2.1-	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Művelődési Ház felújítása (MFP-NHI/2019 3005235602 szám)	400	1 600	420	1 900	450	2 200	500	2 500		
5.	3 csoportos új óvoda üzemeltetése, fenntartása TOP-1.4.1-15-BK1-2016-	0	3 200	0	3 300	0	3 600	0	3 800	0	4 100

15. melléklet a.....Ö. rendelethez

15. melléklet ..../2022.(.....) ör.hez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002247-5/2021) Időtartam: 2021.03.01-2022.02.28-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása**********1/2021

Támogatás összetétele	összesen	2023.év	2022. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2023. év	1 Fő 2022. év	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 126 762		2 126 762	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	1 990 264		1 990 264	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	136 498		136 498	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**2 126 762**	**0**	**2 126 762**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**2 126 762**	**0**	**2 126 762**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -1 300 602**	0	826 160		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			7 Fő

2020. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002248-5/2021) Időtartam: 2021.03.01-2021.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása**********2/2021

Támogatás összetétele	összesen	2023.év	2022. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2023.év	2 Fő 2022.év	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	3 987 529		3 987 529	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	3 748 763		3 748 763	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	238 766		238 766	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**3 987 529**	**0**	**3 987 529**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**3 987 529**	**0**	**3 987 529**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg -2 399 658**	0	1 587 871		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			13 Fő

Támogatás összetétele	összesen	2023.év	2022. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2023.év	0 Fő 2022. év	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0			*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0			
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0			
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**0**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg**	0	0		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			

Támogatás összetétele	összesen	2023.év	2022. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	2023.év	2022. év	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	0			*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	0			
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dologi)beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	0			
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0			
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0			
Pályázati támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**0**	**0**	**0**	
-Támogatási előleg (igény)	**Előleg**	0	0		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			

2022 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA

Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2022. év	3 Fő 2021. év	
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	6 114 291	0	6 114 291	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 739 027	0	5 739 027	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	375 264	0	375 264	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Dologi kiadások	0	0	0	
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	
Pályázati támogatás összesen:	**6 114 291**	**0**	**6 114 291**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**6 114 291**	**0**	**6 114 291**	
-Támogatási előleg (igény)	**-3 700 260**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			20 Fő

Előlegállomány 2022.01.01 előző évben támogatásként elszámolt bevétel **-3 700 260**

Előlegállomány aktuális támogatásként elszámolt bevétel **-3 700 260**

Előző évben utalt 2022-ean felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő) -3 700 260

	Eredeti Ei.	változás1	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	Pály.szerz.sz.Ei	Átlagos áll.létszám
Önk-ot megillető támogatás	2 414 031	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414 031	3 Fő
Bér	5 739 027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739 027	
Járulék	375 264	0	0	0	0	0	0	0	0	375 264	
Dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	
KIADÁS összesen	6 114 291	0	0	0	0	0	0	0	0	6 114 291	

3. napirend

.../2022.(.....) kt. számú **Határozat**
A polgármester 2022. évi cafeteria keretéről

1.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/A. § (1) bekezdésében kapott munkáltatói jogkörében eljárva, figyelemmel a 225/L. § (1) bekezdése és a 2021. évi XC. tv. 62. § (4) bekezdése rendelkezéseire, Gubacsi Gyula polgármester 2022. évi cafeteria juttatását nettó 400.000 Ft-ban állapítja meg.
2.) A főállású polgármester cafeteria juttatásának eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére megállapított rendelkezésekkel.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított előirányzat terhére gondoskodjék.

Felelős: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző
Határidő: Azonnal.

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 7-i nyilvános soron következő ülésére

Ikt. szám: 316-3/2022.

Tárgy: Javaslat a Fülöpszállás 01-02. számú szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására.

A 2022. április 3-án tartandó országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolítása érdekében a szavazatszámláló bizottság tagjait meg kell választani Fülöpszállás 01 és 02 számú szavazóköreibe.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alábbiak szerint rendelkezik erről:

24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja.

(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot választani.

(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát – legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat.

Fenti rendelkezések alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében indítványomhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. § (2) bekezdése szerint pedig ha az indítvány benyújtását követően a választási iroda vezetője által javasolt személy

a) a Ve. 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,

b) elhalálozik vagy

c) a megbízatást nem vállalja,

a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

Fülöpszállás, 2022. március 2.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

.../2022.(.....)kt. számú **H a t á r o z a t-t e r v e z e t**
Fülöpszállás 01-02. számú szavazókör SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztása

Fülöpszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva települési szinten a Fülöpszállási Szavazatszámláló Bizottságok

Dr. Bálint György	Fülöpszállás, Béke u.6.
Páli Lászlóné	Fülöpszállás, Solti u.16.
Járdi Mihály	Fülöpszállás, Ady E. u. 44.
Cseh-Szakál Ildikó	Fülöpszállás, Vörösmarty u. 20/A.
Palla Mária	Fülöpszállás, Petőfi S. u. 52.
Barkaszi Szilvia	Fülöpszállás, Kossuth L. u. 1-3.
Frics Anna	Fülöpszállás, Bajcsy-Zs. u. 4/A.
Bálint György Márton	Fülöpszállás, Béke u. 6.
Körmendi Lajosné	Fülöpszállás, Mártírok u. 4/B.
Juhász Kitti	Fülöpszállás, Árpád u. 2.

a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárokat megválasztja.

A választott tagok és póttagok tevékenységük megkezdése előtt – legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon - a polgármester előtt esküt tesznek.

5. napirend

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.

Ikt.szám: 316-2/2022.

Tárgy: Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évére történő beiratkozás rendjének meghatározása és a felvételi körzet felülvizsgálata

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

A köznevelési törvény egyes rendelkezései alapján 2015. szeptember 1-től hatályát vesztette a korábbi közoktatási törvénynek az óvodai nevelésben való kötelező részvétel gyermek életkorára hivatkozó rendelkezése. Az új rendelkezések szerint: *„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”*
A **napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,** amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A leírtak be nem tartása esetén szabálysértési eljárás is kezdeményezhető!

A felvételi körzethatárok tekintetében értelemszerűen változtatást nem javasolunk, a 20/2013. kt. számú határozattal megállapított körzet változatlanul a község teljes közigazgatási területe.

A fenti jogszabályi előírásokra is tekintettel az óvodai beiratkozás időpontjára illetve az EMMI rendelet 20.§ -ában a közlemény tartalmát és a beiratkozás végrehajtását szabályozó rendelkezések figyelembevételével a mellékelt – az óvoda vezetőjével is egyeztetett - határozat meghozatalát javasolom.

Fülöpszállás, 2022. március 1.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Határozati javaslat

.../2022.(.....) Kt. számú **H a t á r o z a t**
A Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023. nevelési évére
történő beiratkozás rendjéről

1.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az általa fenntartott Fülöpszállási Mesevár Óvoda 2022/2023-as nevelési évére történő beiratkozás időpontját

2022. május 3. (kedd), 8.00 – 11.00 óra, és
2022. május 4. (szerda), 8.00 – 11.00 óra közötti

időpontokban állapítja meg.

2.) A képviselő-testület a beiratkozás rendjéről szóló Közleményt a határozat mellékleteként jóváhagyja.

3.) A 2. pont szerinti Közleménynek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről a jegyző, az Óvodában történő közzétételéről az intézményvezető köteles gondoskodni legkésőbb a beiratkozás első napját megelőző 30 nappal.

4.) A képviselő-testület az óvoda felvételi körzetét a 20/2013.(IV.4.) kt.sz. határozat 1. pontjában meghatározottak szerint változatlanul továbbra is a község teljes közigazgatási területével egyezően fenntartja.

Felelősök: Gubacsi Gyula polgármester a határozat közléséért,
Csepregi Lászlóné intézményvezető és Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző a 3 – 4. pontban foglaltak végrehajtásért.

KÖZLEMÉNY
a Fülöpszállási Mesevár Óvoda
2022/2023 – as nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ - a rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a

Fülöpszállási Mesevár Óvodába történő beiratkozás időpontja
A 2022/2023 – as nevelési évre:
2022. május 3. (kedd) 8.00 – 11.00 óra, és
2022. május 4. (szerda) 8.00 – 11.00 óra között.

A beiratkozás helyszíne:
Fülöpszállási Mesevár Óvoda, 6085 Fülöpszállás, József A. u. 3.
Intézményvezető: Csepregi Lászlóné, telefon: 78/435-030

Elektronikus úton a fulopovi@gmail.com e-mail címen.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- a gyermek TAJ kártyáját, továbbá

ha a gyermek érintett,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Fülöpszálláson lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Felhívjuk a Szülők figyelmét a köznevelési törvény új, 2015. szeptember 1-től hatályos rendelkezésére, amely szerint: ***„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.*** *A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja."*

A **napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,** amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2019. május 20 - ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A leírtak be nem tartása esetén szabálysértési eljárás is kezdeményezhető!

Az **óvoda biztosítja** az illetékes Szakértői Bizottság szakvéleményében foglaltak alapján és annak keretei között az integráltan (egészséges gyermekek között) nevelhető sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek nevelését, ellátását.

Az óvoda felvételi körzete:
(amelyre nézve az óvoda kötelező felvételt biztosító óvodának minősül)
Fülöpszállás község teljes (bel-, és külterületet magába foglaló) közigazgatási területe.

Az óvoda nyitva tartása:
hétfőtől – péntekig : 7.00 – 17.00 óra között

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy önmagában a beiratkozás nem jelent óvodai felvételt, **a gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt.** A felvételi döntésről a Szülők írásban értesítést kapnak az óvodavezetőtől. Amennyiben az óvoda vezetője a felvételi kérelmet elutasítja, arról határozat formájában értesíti a Szülőt. A Szülő vagy Szülők az elutasító határozat ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek. A kérelmet az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartó Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos u. 2.) címezve az óvodavezetőnél illetve az önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani. A képviselő-testület a kérelemről a benyújtást követő soron következő ülésén hoz döntést.

Kérjük az érintett Szülőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az óvodába történő beiratkozással kapcsolatos részletes Közleményt, melyben tájékoztatást kapnak a beiratkozás módjáról, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről. A további kérdésekben Csepregi Lászlóné óvodavezetőt illetve Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyzőt keressék tájékoztatás végett.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat