

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2021. december 15-i ülésére

Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója

Készítette: Ugrainé Gróf Éva

Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester

Véleményező bizottságok: Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselő-testületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.

A költségvetési koncepció a település következő évi költségvetési rendeletének alapját képezi, lehetőséget biztosít a testület számára, hogy már ebben az időszakban átgondolja a 2022-es évre várható bevételeket és kiadásokat, áttekintse az alapvető célokat, feladatokat, rendszerezze az ismert és tervezett kötelezettségeket.

A koncepciót **Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény** figyelembe vételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján fogadott el.

Bevételek számbavétele

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

- Önkormányzati Hivatal működési támogatása (5.495.500 Ft/fő, melynek összege előző évben 5.475.000 Ft/fő volt)

Kapott támogatás összege: 212.456 E Ft (Hunya Községre eső támogatás összege: 9.044 E Ft). A törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható – 38,66 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 35,87 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, Csárdaszállásé pedig 1,14 fő), mely a tavalyi évben 38,78 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosság száma csökkent. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 46 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 fő köztisztviselővel számoltunk. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 92,5 millió Ft-tal, Csárdaszállás önkormányzatának 10.633 Ft-tal, Hunya önkormányzatának pedig 6.082 ezer Ft-tal (Várhatóan felmerülő költség: 15.126 E Ft, figyelembe vehető állami támogatás összege: 9.044 E Ft) szükséges hozzájárulni 2022. évben. Ezen kiegészítési összeg abban az esetben szükséges, ha a Képviselő-testületek a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. január 1 napjától 66.550 Ft-ra módosítják.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot. Kapott támogatás összege: 2.530 E Ft.
- Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.001 fő lakosság szám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 320.000 Ft/km. Kapott támogatás összege: 4.192 E Ft.
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkcióján megjelenő kiadás alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.001 fő lakosság szám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 69 Ft/m². A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés adatai alapján veszik figyelembe. Kapott támogatás összege: 500 E Ft.
- Közutak fenntartásának támogatása: a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján, település-kategóriánként számított nettó működési

kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében a támogatás fajlagos összege 235.000 Ft/km. Kapott támogatás összege: 1.887 E Ft.

- **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására. Kapott támogatás összege: 4.500 E Ft.
- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás** – kapott támogatás összege: 84 E Ft

Összege 2.550 Ft/külterületi lakos

- **Beszámítás összege**

2021. évtől ezen a jogcímen nem terheli az önkormányzatokat támogatás csökkenés.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek. Önkormányzatunk 1 főre eső adóerő-képessége **63.133 Ft**, így a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: **11.767 E Ft**, mely összeg **2.938** ezer Ft összegű növekedést mutat előző évhez képest.

2. Szünidei étkeztetés támogatása

Ezen a jogcímen a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jelenik meg. 2022. évre ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást, ugyanis az arra jogosult család az elmúlt 2 évben sem vette igénybe. Amennyiben a jogosult az év során igénybe veszi, a tényleges adatok alapján jogosult lesz a támogatásra az önkormányzat.

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a települést megillető támogatás összege 2.270 E Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés kiadásaira kell fordítani.

2021. évi működési maradványként az önkormányzat 2022. évi költségvetése forrásaként 11.078 ezer Ft összegű bevétele (1912 ezer Ft közfoglalkoztatás keretében kapott előleg, melynek felhasználására 2021. december és 2022. január hónapban kerül sor, a háziorvosi szolgálat előző évek maradványa 9.166 ezer Ft összegben) feladatok terhelten került meghatározásra.

Kiadások számbavétele

A kiadások tervezésénél a betervezett dologi kiadások a 2021. évi eredeti előirányzat szintjén jelennek meg a koncepcióban, kizárólag a feladat növekedésből adódó többlet kiadások, valamint a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadások kerültek figyelembe vételre.

Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadások tervezésénél a 2021. évi összegekből indultunk ki.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett működési kiadásai

A bérköltségek meghatározásánál azt vettük alapul, miszerint központi döntés alapján a minimálbér 200.000 Ft-ra és a garantált bérminimum 260.000 Ft összegre 2022. január 1. napjától. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke: 15,5 %-ról 13 %-ra csökken. A köztisztviselői illetményalap kalkulált bruttó összege: 66.550 Ft, a cafetéria keret: 332.750 Ft, azaz a jogszabályban rögzített minimum, ami az illetményalap ötszöröse.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai

A felhalmozási célú kiadások között 2.000 ezer Ft új felújításra lett elkülönítve. A fejlesztési kiadások körében az önkormányzat épületében 2 db klíma berendezés beszerzésére és 4 db irodai szék beszerzésére összesen 800 ezer Ft –ot különít el. A település egyéb fejlesztésre (Községháza tábla kihelyezése és annak megvilágítása, önkormányzat udvarán tároló szín építés, virágládák beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése) 2.200 ezer Ft kiadást tervez. 2021. évben betervezésre került 500 ezer Ft a vízkárelhárítási terv elkészítésére, mely nem valósult meg, a kiadás áthúzódik 2022. évre. Az önkormányzat a felhalmozási kiadások forrására 5.500 ezer Ft összegű felhalmozási célú maradványt jelöl ki.

A 2022. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Adatok E Ft-ban

Bevételek	108.124
------------------	----------------

Működési bevételek	91.546
Felhalmozási bevételek	0
Finanszírozási bevételek	16.578
Forrás hiány	11.578
Kiadások	119.672
Működési kiadások	114.172
Felhalmozási kiadások	5.500
Finanszírozási kiadások	0

Az összeállított költségvetési koncepció jelenleg 11.548 ezer Ft működési hiányt mutat, mely azt jelenti, hogy a 2022. évben képződő tárgyévi bevételek nem biztosítják a kiadások finanszírozását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A 2022. évi költségvetési koncepció elkészítése során az alábbi tényezők befolyásolták a működési hiányt:

- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltségének általános működési támogatása **108 ezer Ft-tal** csökkent.
- a központilag meghatározott a 260.000 Ft garantált bérminimummal számolva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltségén dolgozó 3 fő köztisztviselő bérintézkedéséből **1.529 ezer Ft** többletköltség jelentkezik, melyhez a központi költségvetés jelen pillanatban nem nyújt fedezetet.
- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak bérintézkedése **638 ezer Ft** összeggel növeli a kiadásokat.
- Az önkormányzat részére a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet előírja, hogy minden községben legalább közösségi színteret kötelező működtetni, ahol a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert köteles foglalkoztatni. A Nemzeti Művelődési Intézet a települések közösségi életének fejlesztése érdekében elindította a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programot. Az Intézet 2021. évben a program keretében átvállalta a foglalkoztatást azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat 6 havi továbbfoglalkoztatást vállalt. A koncepcióban éves kiadással számoltunk a közművelődési asszisztensre vonatkozóan, mivel a feladatot a törvény kötelezően az önkormányzatnak írja elő. 2022. évre várható többletköltség **3.907 ezer Ft** összegben jelentkezik, melyhez eddigi információink szerint a központi költségvetés nem biztosít forrást.
- Az önkormányzat fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 11.767 E Ft, mely összeg **2.938 ezer Ft** összegű növekedést mutat előző évhez képest.

2022. évi költségvetési rendelet összeállításánál annak érdekében, hogy működési hiány nélkül fogadja el a testület a 2022. évi költségvetést célszerű felülvizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét, mert az előző évi maradványból való finanszírozás az önkormányzati tartalék csökkenéséhez vezethet. Az előző években keletkező maradvány az önkormányzat fejlesztését célszerű, hogy szolgálja, többek között pályázatok saját erejét.

Hunya Község Polgármestere a település 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját - az előterjesztés mellékletében rögzített részletező táblázatokkal - további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából beterjesztette.

Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **költségvetés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési koncepciót az előzetesen számított 108.124 ezer forint bevételi főösszeg (ezen belül 91.546 ezer forint működési bevétel, 0 ezer forint felhalmozási bevétel, 16.578 ezer forint finanszírozási bevétel), továbbá 119.664 ezer forint kiadási főösszeg (ezen belül 114.172 ezer forint működési kiadás és 5.500 ezer forint felhalmozási kiadás) 11.548 ezer Ft működési hiány mellett a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi alapelveket érvényesítse:

- a) a működési források elosztásánál prioritást kell kapnia a kötelező feladatoknak és a korábbi döntésekkel önként vállalt feladatoknak, különös tekintettel a befejezett fejlesztési projektek működtetésére,
- b) a fejlesztési források elosztásánál a folyamatban lévő felújítások és beruházások finanszírozását, valamint a kötelező önkormányzati feladatokat szolgáló vagyonelemek felújítását kell biztosítani,
- c) a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- d) a beterjesztett költségvetés tervezet működési hiányt nem tartalmazhat.

Határidők és felelősök:

Határidő: **2021. 12. 15.**, Felelős: **Hegedüs Roland**

Hunya, 2021. december 9.

2022. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	14 817	17 027
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	31 684	33 646
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 550	24 910
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	15 554	15 963
6	Működési bevétel összesen	86 605	91 546
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 900	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	11 900	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 974	11 078
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	205 184	5 500
13	Finanszírozási bevétel összesen	235 158	16 578
14	Tárgyévi bevételek összesen	333 663	108 124
15	Személyi juttatás	29 448	33 327
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 522	3 660
17	Dologi kiadás	67 093	56 739
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 693	18 246
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300
20	Működési célú tartalék	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 900
22	Működési kiadás összesen	115 956	114 172
23	Felújítás	0	2 000
24	Beruházás	217 084	3 500
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	217 084	5 500
27	Finanszírozási kiadások	623	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	333 663	119 672
29	Működési hiány	0	-11 548
30	Felhalmozási hiány	0	0

Bevételi források 2022. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Saját bevétel	14 817	17 027
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	31 684	33 646
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 550	24 910
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	15 554	15 963
6	Működési bevétel összesen	86 605	91 546
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 900	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	11 900	0
11	Költségvetési bevételek	98 505	91 546
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 974	11 078
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	205 184	5 500
14	Tárgyévi bevételek összesen	333 663	108 124

2022. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	240	240
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100
4	Tulajdonosi bevételek	4 000	4 000
5	Étkeztetés	7 500	9 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052	2 457
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	925	1 230
8	Saját bevétel összesen:	14 817	17 027
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 530	2 530
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	1 823	1 887
14	Lakott külterülettel kapcsolatok támogatás	71	84
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500	4 500
16	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	2 270	2 270
17	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	68	0
18	Beszámítás összege	0	0
19	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	15 554	15 963
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 684	33 646
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 238	49 609
22	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
23	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
24	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
25	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
26	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
27	Iparűzési adó	20000	20 000
28	Építményadó	0	0
29	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4 500
30	Pótlékok, bírságok bevétele	50	100
31	Gépjármű adó	0	0
32	Különféle bírságok	0	0
33	Közterület használat	0	310
34	Mezőéri járulék bevétele	0	0
35	Közhatalmi bevételek összesen	24 550	24 910
36	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
37	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
38	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
39	Koncesszióból származó bevételek	0	0
40	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
41	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről (belvízrend)	11900	0
42	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
43	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	11 900	0
44	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
45	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
47	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
48	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
49	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
50	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
51	Felhalmozási bevételek összesen	11 900	0
52	Költségvetési bevételek összesen	98 505	91 546

2022. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Személyi juttatás	29 448	33 327
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 522	3 660
3	Dologi kiadás	67 093	56 739
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 693	18 246
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300
6	Működési célú tartalék	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 900
8	Működési kiadás összesen	115 956	114 172
9	Felújítás	0	2 000
10	Beruházás	217 084	3 500
11	Felhalmozási kiadás összesen	217 084	5 500
12	Finanszírozási kiadások	623	0
13	Tárgyévi kiadás összesen	333 663	119 672

2022. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1 250	1 250
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 250	1 250
10	063020	Víztermelés-, kezelés, ellátás	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	120	120
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülről	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	120	120
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	2 000	1 887
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	2 000	1 887
29	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)	0	0
30		Személyi juttatás	725	853
31		Munkaadókat terhelő járulék	113	124
32		Dologi kiadás	762	1 553
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 600	2 530
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	0
39		Személyi juttatás	6 205	5 938
40		Munkaadókat terhelő járulék	895	855
41		Dologi kiadás	2 000	3 625
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	9 100	10 418
47	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 829	11 767
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	8 829	11 767
56	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0

57		Személyi juttatás	0	0
58		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
59		Dologi kiadás	0	0
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 467	6 082
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	4 467	6 082
65	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0
66		Személyi juttatás	6 299	6 564
67		Munkaadókat terhelő járulék	488	509
68		Dologi kiadás	1 176	1 568
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	7 963	8 641
74	064010	Közüvilágítás	0	0
75		Személyi juttatás	0	0
76		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
77		Dologi kiadás	2 900	2 900
78		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	2 900	2 900
83	066020	Közszéggazdálkodás	0	0
84		Személyi juttatás	30	30
85		Munkaadókat terhelő járulék	5	5
86		Dologi kiadás	8 071	6 446
87		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	8 106	6 481
92	049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek(Konyha)	0	0
93		Személyi juttatás	5 635	6 144
94		Munkaadókat terhelő járulék	836	499
95		Dologi kiadás	8 500	9 770
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	14 971	16 413
101	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	360	0
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	360	0
110	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	100	100
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	100	100
119	076062	Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyérítés	0	0
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

122		Dologi kiadás	997	997
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
127		Működési kiadás összesen	997	997
128	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	0	0
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	1 900
136		Működési kiadás összesen	1 800	1 900
137	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	0
145		Működési kiadás összesen	100	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	50	0
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	50	0
155	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0
156		Személyi juttatás	5 417	6 309
157		Munkaadókat terhelő járulék	787	853
158		Dologi kiadás	16 446	16 721
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	22 650	23 883
164	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	2 040	2 373
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	2 040	2 373
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	300	300
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	300	300
182	102031	Idősek nappali ellátása	0	0
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	400	400
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	400	400
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	300	300
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0
201		Személyi juttatás	5 137	4 080
202		Munkaadókat terhelő járulék	398	317
203		Dologi kiadás	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	5 535	4 397
209	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	100	100
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	100	100
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	0	0
219		Személyi juttatás	0	3 409
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	498
221		Dologi kiadás	5 000	5 000
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	5 000	8 907
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	0	0
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	300	500
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	300	500
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	400	400
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	400	400
245	104043	Család és Gyermejkölési Központ	0	0
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0

251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	0	0
254	104042	Család és Gyermejjóléti Szolgálat	0	0
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	397	397
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	397	397
263	047410	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 belvízvédelmi projekt	0	0
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	13 100	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	0	0
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	13 100	0
272	072112	Ügyeleti alapellátás	0	0
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	691	729
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülről	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	691	729
281	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0
282		Személyi juttatás	0	0
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
284		Dologi kiadás	30	0
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülről	0	0
286		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	30	0
290		Személyi juttatás	29 448	33 327
291		Munkaadókat terhelő járulék	3 522	3 660
292		Dologi kiadás	67 093	56 739
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	13 693	18 246
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300
295		Elvonások és befizetések	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 900
298		Működési kiadás összesen	115 956	114 172

2022. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2021. eredeti ei.	2022. terv
1	Út felújítás saját erő		2000
2	Felújítások összesen		2000
3	Önkormányzat épületébe 2 db klíma berendezés, 4 db szék beszerzés	0	800
4	Település fejlesztésre(Községháza tábla és megvilágítása, önkormányzat udvarán tárolószin építés, virágládák beszerzése, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése)	0	2 200
5	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 belvízvédelmi projekt	216 584	0
6	Vízkérelhárítási terv	500	500
7	Fejlesztési kiadás összesen	217 084	3 500
8	Finanszírozási kiadás összesen	623	0

2022. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2022. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: szakács (közalkalmazotti jogviszony)	1
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közművelődési aszisztens ? Jogviszony	1
6	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	10
7	Létszám összesen	15

**2022. évi hozzájárulás a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2022. évi terv
1	Személyi juttatás összesen	11 987
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 679
3	Dologi kiadás	1 460
4	Működési kiadás összesen	15 126
5	Állami támogatás bevétele	9 044
6	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	6 082
7	Működési bevétel összesen	15 126