

ELŐTERJESZTÉS

Nagykörű Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény pontosan meghatározza a Kormány célkitűzéseit. A törvény 2. melléklete részletesen tartalmazza a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. Nagykörű Községi Önkormányzat a 2022. évben ellátott feladataihoz előreláthatólag 153.239.178.-Ft támogatást kap, mely év közben további pótelőirányzatokkal bővíthet, pl.: rendkívüli önkormányzati támogatás, 2021. évi kieső adóbevétel elszámolásából stb.

A törvény 3. melléklete alapján további működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásokra lesz lehetőség pályázni, hasonlóan az elmúlt évben kétszer is megpályázott önkormányzatok rendkívüli támogatására (2021.évi támogatás 9.371.299.-Ft), illetve a fejlesztési támogatásokra.

Az önkormányzat bevételeiből továbbra is hiányzik a gépjárműadó bevétele, valamint a helyi iparűzésadó bevétel kieső része, melyet az állam kompenzál a tavalyi évhez hasonlóan júniusi és októberi nettófinanszírozás keretében érkezik a támogatás. Plusz terhet jelent a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, melyre szintén kapunk állami kiegészítést, melynek összege: 8.743.733.-Ft. A polgármester juttatására és költségtérítésére 3.374.542.-Ft-ot kapunk, mely fedezi az emelés összegét éves szinten.

2022. évben is rendelkezésünkre áll a 15 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret, mely a gazdálkodás során segítséget jelent likviditási nehézségek esetén. Az igénylése megtörtént, a számlavezető pénzügyintézetünk már rendelkezésre bocsájtotta a hitelkeretet.

Az előző évi maradvány jelentős része felhalmozási maradvány, mely a korábban megkezdett projektekre nyújt fedezetet.

Nagykörű Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 619.979.061.-Ft.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az intézmények működésében nem történt változás, 2022. évi költségvetésüket a rendelettervezet mellékletei részletesen mutatják.

Az intézményeknél maradt pénzkészlet (maradvány) kiegészül a 2022. évi állami támogatásokkal, illetve amennyiben az nem nyújt fedezetet a kiadásokra, abban az esetben az önkormányzat saját bevételeiből kiegészíti azt.

Az önkormányzat bevételeit az előző évekhez hasonlóan terveztük, részletesen a rendelettervezet 1. melléklete mutatja.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A tervezés során fontos volt a működési kiadásokon túl a már megkezdett beruházások 2022. évi tervezése, ezek az alábbiak:

TOP buszöböl	55.722.-Ft (elkülönített bankszla egyenleg)
TOP lombkorona	101.449.449.-Ft (elkülönített bankszla egyenleg)
TOP hűtőház	43.329.735.-Ft (elkülönített bankszla egyenleg)
Jó szomszédok	2.054.999.-Ft (elkülönített bankszla egyenleg)
Önk.fejl.utak 2021.évi	20.000.000.-Ft támogatás+3.529.412.-Ft önerő kell
Zene az kell!	3.269.997.-Ft ennyi van még a támogatásból
MFP útfelújítás (2021)	20.172.756.-Ft támogatás
MFP Önkorm.tető	4.831.252.-Ft támogatás
MFP Közösségfejlesztés (műv.ház, játszótér)	295.837.-Ft ennyi van még a támogatásból
MFP Óvodai játszóudvar	4.588.515.-Ft támogatás
MFP Felelős állattartás:	788.600.-Ft ennyi van még a támogatásból
Komp, révek pályázat	6.920.000.-Ft

A megkezdett projekteken túl természetesen szeretnénk az idén is új beruházásokat megvalósítani, melyekhez szükség van önrészre, ezért tervezzük a 17.000.000.-Ft összegű tartalékot.

Önkormányzati szinten – intézményekkel együtt – a működési kiadásunk tervezett összege 271.615.996.-Ft, a felhalmozási pedig 213.851.278.-Ft.

A rendelet-tervezet 5., 6. mellékletei részletesen mutatja az egyes kormányzati funkciókon tervezett bevételeket, kiadásokat, melyekhez az alábbi szöveges kiegészítést teszem:

ÖNKORMÁNYZAT

Igazgatási tevékenység:

Létszám: 1 fő polgármester, 2 fő pályázati iroda munkavállalója, 2 fő fizikai dolgozó. 2 fő megbízási jogviszonyban a pénzügyi, könyvelési feladatokat látja el. Ehhez a létszámhoz kapcsolódóan terveztük a béreket, illetve a szociális hozzájárulási adót (13 %). A dologi kiadásokat (épületüzemeltetési költségek, telefondíjak, vagyonszolgáltatás, karbantartási költségek, szolgáltatási díjak – felvonó karbantartás, fénymásoló szerviz díja –, orvosi ügyelet díja, belső ellenőrzés költsége, stb.) a tavalyi szinten tervezzük, növelve az inflációval, valamint az áremelkedésekkel. Egyéb működési célú kiadások között szerepel az Örökségkezelő részére átadandó 3000 eFt, valamint civil szervezetek támogatása 6000 eFt összeggel.

Egyéb kiegészítő szolgáltatás:

Itt tervezzük az intézmények (óvoda, művelődési ház) közüzemi díjait, amelyet majd továbbszámolunk részükre. Személyautó üzemanyag, biztosítási költség. A vízmű áramszámlája, mely szintén számlázásra kerül.

A TRV Zrt-vel által fizetett vízi-közmű rendszer bérleti díja, azaz az elkülönített számla egyenlege került betervezésre felhalmozási kiadásként. Valószínűleg az idén sem kerül a teljes bevétel felhasználásra, de ez az összeg csak a vízi-közmű felhalmozási kiadásaira fordítható.

Támogatási célú finanszírozási műveletek:

A szociális feladatok ellátásához a kistérségi társulás felé az idén is hozzá kell járulni, az önkormányzati hozzájárulás összege: 7828 eFt, erre fedezetet nyújt a szociális keret. Az intézmények finanszírozására több mint 96 milliót tervezünk. Tartalék 17 millió Ft.

Közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatásban változás várható, előzetes tájékoztatás alapján március 1. időponttól kevesebb létszámmal és nem egy éves időtartamra, hanem 5 hónapra lesz támogatás.

Közütak üzemeltetése:

Az 1 millió Ft összegű dologi kiadáson (kavics, stb) túl a 2022. évi várható pályázat önerejeként 3000 eFt-ot tervezünk.

Komp- és révközlekedés:

A 2021-ben megpályázott támogatás kerül felhasználásra.

Piac üzemeltetése:

Közüzemi díjat, illetve egyéb karbantartási anyagot tervezünk.

Településfejlesztési projektek:

Előző évekről áthozott projektek pénzügyi maradványa szerepel, melyek fentebb már bemutatásra kerültek.

Város-, községgazdálkodás:

Létszám: 1 fő munkavállaló bérköltsége került tervezésre. Továbbá dologi kiadások között szerepel szúnyogirtás, üzemanyag, gépjárművek, stb. költségei.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások:

Tervezzük a 2021. évről áthúzódó és az idei év szociális tüzelő pályázat önerejét, valamint a tüzelőanyag szállítási költségét. Települési támogatásokat a tavalyi évhez hasonló összeggel tervezzük a szociális rendeletünknek megfelelően.

Egészségügy:

A fogorvosi ellátás továbbra is vállalkozási formában működik, így erre költséget nem tervezünk. A védőnői szolgálat működtetésére folyósított NEAK finanszírozás fedezetet nyújt. A háziorvosi szolgálat továbbra is vállalkozási formában működik, fenntartásához azonban az önkormányzatnak is jelentős hozzájárulást kell adnia. Önkormányzatunk itt támogatással nem számolhat, azonban megállapodás keretében az orvos írnokot az orvos alkalmazza 2022. január 1-től, de az önkormányzat támogatás keretében átadja a háziorvos részére a garantált bérminimum és járuléka költségét, valamint 10.000.-Ft/hó költségtérítést.

Oktatás:

Közoktatási megállapodás alapján 2013. szeptembertől az Egri Főegyházmegye működteti, a működéshez természetbeni támogatást vállaltunk. Ennek keretében évek óta fizetjük a napelemek fenntartási költségét, az óvoda energiaszámláit, amely milliós nagyságrendű költségmegtakarítást eredményez az egyház részére az intézmény fenntartási költségeiben.

INTÉZMÉNYEK

Az intézmények finanszírozása az állami támogatásból történik, illetve ebben az évben is az önkormányzat saját bevételeiből kerül kiegészítésre a támogatással nem fedezett rész. A bölcsődéhez az idén nem kell önkormányzati kiegészítés (lentebb kifejtve), azonban a művelődési házhoz is (4.186.576.-Ft), illetve a közös hivatalhoz is (4.245.176.-Ft) kiegészítés szükséges a tervszámok alapján.

Bölcsőde:

2018-tól kötelező feladat a bölcsődei ellátás, 2022. évben mondhatni először a kiadások fedezetére elegendő az állami támogatás. Köszönhető ez a maximális létszám lehívásának, mely szerint a január 31-én beíratott gyermekek létszám 26 fő volt. A hatósági engedélyezéshez 6 fő szakmai dolgozó szükséges, mely rendelkezésre áll. Szakmai dolgozónk bérköltségét tervezzük, valamint a dologi kiadásokon túl az elavult, meghibásodott eszközök pótlására 200 eFt-ot előirányozunk. Ebben az évben lesz az intézmény 10 éves évfordulója, melyet méltóképpen szeretne az intézményvezető megünnepelni, erre 380 ezer Ft-ot terveztünk.

Művelődési Ház:

Az intézmény költségvetése tartalmazza a Művelődési Ház működési költségeit, továbbá 2 fő közalkalmazott bérköltségét. Az intézmény éves rendezvény kerete az idén is 600.000 Ft. A könyvtárhoz 200 eFt értékben könyvvásárlást tervezünk az előző évekhez hasonlóan.

Közös önkormányzati Hivatal:

Létszám: 8 fő. A költségvetési törvény szabályozása alapján az önkormányzati hivatal működési támogatása 7,15 főre 43.691.602 Ft, mely a lakosság szám, illetve további szorzók alapján kerül meghatározásra. A 2022. évi költségvetés tartalmazza a 8 fő köztisztviselő bérköltségét (mivel a köztisztviselők esetében nem volt központi bérintézkedés, ezért összességében 10 %-os emeléssel számolva), a cafetéria juttatását, valamint 1 fő nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kiadásokat (felmentési idő, szabadság megváltás, új munkavállaló betanítása stb.). A dologi kiadások között szerepel többek között a köztisztviselők kötelező továbbképzésének díja 200 eFt összeggel.

Összefoglalás:

Nagykörű Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének – figyelmen kívül hagyva az intézmény finanszírozás, illetve a hitel bevétele és kiadása soron tervezett összegeket – 54 %-a működési kiadás, 43 %-a felhalmozási kiadás, 3 %-a tartalék.

Takarékos és a tervezett előirányzatok keretein belül történő gazdálkodással 2022. évben is zökkenőmentesen működhetnek intézményeink, valamint a település további fejlesztése is megvalósulhat.

A 2021. évi költségvetés teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

1) Bevételek alakulása:

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	194.322.725
2.	Felh.célú támogatások áht-n	87.066.551
3.	Közhatalmi bevételek	49.118.446
4.	Működési bevételek	18.312.342
5.	Felhalmozási bevételek	39.370
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144.000
	Költségvetési bevételek összesen:	349.021.434
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	256.004.079
9.	Finanszírozási bevételek	90.364.075
	Bevételek mindösszesen (1+...+9)	695.389.588

2) Kiadások alakulása:

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	131.358.633
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17.768.068
3.	Dologi kiadások	84.214.729
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.266.291
5.	Egyéb műk.célú kiadások	21.581.814
	Működési kiadások összesen:	265.189.535
6.	Felhalmozási kiadások	100.462.457
7.	Tartalék	
8.	Finanszírozási kiadások	89.661.938
	Kiadások mindösszesen: (1+...+8)	455.313.930

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2022. évi költségvetés megtárgyalását, észrevételeik, véleményük megtételét és a rendelet-tervezet elfogadását.

Nagykörű, 2022. február 17.

Túri Tibor
polgármester

Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (II.....) számú önkormányzati
rendelet-tervezete

Nagykörű Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületére;
- b) Képviselő-testület bizottságaira;
- c) Nagykörű Községi Önkormányzat költségvetési szerveire és munkavállalóira;
- d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2022. évi költségvetését 619.979.061.-Ft összeggel e rendelet 1.-13. mellékletei szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.
- (3) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat kiegészítő támogatást igényel működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, figyelembe véve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdését.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi összeg forrásonkénti megbontásban e rendelet 1.-5. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetés kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Amennyiben évközben EU-s támogatásból megvalósuló programról dönt a Képviselő-testület, úgy annak kiadásait és bevételeit elkülönítetten mutatja ki a költségvetésben, e rendelet 13. melléklet szerint.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési törvény 61. § (6) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a köztisztviselői illetményalapot 54.000.-Ft-ban, azaz ötvennégyezer forintban állapítja meg.

5. Tartalékok

8. §

A Képviselő-testület általános és céltartalékot 2022. évben e rendelet 6. melléklete szerinti összeggel képez.

6. Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

7. Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. A 2022. évi költségvetési végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a költségvetési rendelet módosításáig, összesen 1.000.000.-Ft értékig a polgármesterre ruhazza át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések többletkiadással nem járhatnak, az átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával negyedévente kötelesek a Képviselő-testület előtt beszámolni, a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(4) Hitel műveltekkel kapcsolatos hatásköröket kizárólag a Képviselő-testület gyakorolja.

12. §

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14. §

A Nagykörű Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait az e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

15. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri évs előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

9. Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról 2023. május 31-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Túri Tibor
polgármester

Dr. Bóné Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022. február-én

Dr. Bóné Mónika
jegyző

Nagykőrű Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2022. évi költségvetési bevételei

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban) 2021. év	Összeg (Forintban) 2022. év	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. melléklete szerint)						
1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	7,15	43 563 859	43 691 602
2.	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 782 960	4 782 960
3.	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 048 000	6 048 000
4.	1.1.1.4	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
5.	1.1.1.5	Közütak fenntartásának támogatása			4 051 269	4 194 045
6.	1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 000 000	8 000 000
7.	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			79 050	86 700
8.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+...+7):			66 625 138	66 903 307
9.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			22 722 093	26 702 000
10.	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	1	5 100 000	5 100 000
11.	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	4,4	10 650 000	18 744 000
12.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 274 000	6 945 000
13.		Bölcsődei támogatás összesen (10+...+12):			19 024 000	30 789 000
14.	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	fő	0,4	950 400	1 465 200
15.	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás			614 340	1 289 763
16.	1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	adag	4872	2 777 040	3 317 970
17.		Étkeztetés összesen (14+...+16):			4 341 780	6 072 933
18.	1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 571 820	3 653 663
19.		Támogatások mindösszesen (8+9+13+17+18):			116 284 831	134 120 903
Nagykőrű Községi Önkormányzat sajátos bevételei						
		Megnevezés			Összeg Forintban	
20.		Működési bevételek			49 998 313	31 546 605
21.		Építményadó				50 000
22.		Magánszemélyek kommunális adója			13 000 000	15 000 000
23.		Iparüzési adó			15 000 000	25 000 000
24.		Gépjárműadó			0	
25.		Egyéb adóbevételek			200 000	400 000
26.		Egyéb közhatalmi bevételek			1 450 000	1 860 000
27.		Közhatalmi bevételek (21+...+26):			29 650 000	42 310 000
28.		Műk. célú támogatások – közfoglalkoztatás			32 500 000	30 000 000
29.		NEAK támogatás – védőnői szolgálat			8 200 000	11 000 000
30.		Egyéb működési célú támogatások összesen (28+29):			40 700 000	41 000 000
31.		Önkormányzatok kiegészítő támogatásai – HIPA kiesés			15 000 000	7 000 000
32.		Polgármester juttatásának kiegészítése				3 374 542
33.		2022.évi bérintézkedések támogatása				8 743 733
34.		Egyéb működési célú bevétel			140 000	158 000
35.		Rövid lejáratú hitel felvétele			15 000 000	15 000 000
36.		Kp-i irányítószervi támogatás			79 836 699	96 740 870
37.		Előző évi maradvány igénybevétele			257 760 132	239 984 408
38.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (19+20+27+30+...+37):			604 369 975	619 979 061

Nagykörű Községi Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év	Eredeti előirányzat 2022. év
BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	171 984 831	194 239 178
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
III.	Közhatalmi bevételek	29 650 000	42 310 000
IV.	Működési bevételek	49 998 313	31 546 605
V.	Felhalmozási bevételek	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	158 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	251 773 144	268 253 783
VIII.	Likvid hitel felvétele	15 000 000	15 000 000
IX.	Máradvány igénybevétele	257 760 132	239 984 408
X.	Finanszírozási bevételek -intézményeknél -	79 836 699	96 740 870
XI.	Áht-n belüli megelőlegezés	0	
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>604 369 975</i>	<i>619 979 061</i>
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	234 394 000	271 615 996
II.	Felhalmozási kiadások	255 487 882	213 851 278
III.	Tartalékok	15 000 000	17 000 000
	Általános tartalék	15 000 000	17 000 000
	Céltartalék	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	504 881 882	502 467 274
IV.	Likvid hitel törlesztése	15 000 000	15 000 000
V.	Finanszírozási kiadások	84 488 093	102 511 787
	ebből intézmények finanszírozása	79 836 699	96 740 870
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>604 369 975</i>	<i>619 979 061</i>

Nagykörű Községi Önkormányzat
2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év	Eredeti előirányzat 2022. év
BEVÉTELEK			
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	171 984 831	194 239 178
	Önkormányzatok működési támogatásai	131 284 831	153 239 178
	Egyéb műk.célú támogatás	40 700 000	41 000 000
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	29 650 000	42 310 000
	Építményadó		50 000
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	15 000 000
	Iparüzési adó	15 000 000	25 000 000
	Gépjárműadó	0	0
	Egyéb adóbevétel	200 000	400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 860 000
3.	<i>Működési bevételek</i>	49 998 313	31 546 605
4.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 272 250	26 133 130
5.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	140 000	158 000
	Működési bevételek összesen:	254 045 394	294 386 913
6.	<i>Finanszírozási bevételek (hitel, intézm.finansz.bev.)</i>	94 836 699	111 740 870
	Bevételek mindösszesen:	348 882 093	406 127 783
KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	128 875 000	143 700 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	17 250 000	16 457 000
3.	Dologi kiadások	59 399 000	78 516 996
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	16 114 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 370 000	16 828 000
	Működési kiadások összesen:	234 394 000	271 615 996
6.	Általános tartalék	15 000 000	17 000 000
7.	Céltartalék		
8.	Finanszírozási kiadások	99 488 093	117 511 787
	Kiadások mindösszesen:	348 882 093	406 127 783

Nagykörű Községi Önkormányzat
2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év	Eredeti előirányzat 2022. év
BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
2.	Felhalmozási bevételek		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
4.	Finanszírozási bevételek - maradványból -	255 487 882	213 851 278
<i>Bevételek összesen:</i>		<i>255 487 882</i>	<i>213 851 278</i>
KIADÁSOK			
1.	Beruházások	246 987 882	202 351 278
2.	Felújítások	8 500 000	11 500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
4.	Finanszírozási kiadások	0	0
<i>Kiadások összesen:</i>		<i>255 487 882</i>	<i>213 851 278</i>

Nagykőrű Községi Önkormányzat, valamint intézményei
2022. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek	Összesen
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				21 005 605					21 005 605
1.	011130	Egyéb kiegészítő szolgáltatás				6 606 000		18 000			6 624 000
2.	013390	Önkormányzatok elszámolásai a kp költségvetéssel	153 239 178								153 239 178
3.	018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 000 000						235 381 278		235 381 278
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				380 000					380 000
5.	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			410 000			140 000			550 000
6.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 000 000			400 000					11 000 000
7.	074031	Család és névelési, egészségügyi gondozás				470 000					470 000
8.	081071	Utazási, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				2 255 000					2 255 000
9.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			41 900 000						41 900 000
10.	081071	Utazási, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés									41 900 000
11.	106010	Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése								15 000 000	15 000 000
12.	900020	Helyi adóbevételek									15 000 000
13.	900060	Finanszírozási műveletek - likviditási -									15 000 000
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+13):	194 239 178	0	42 310 000	31 176 605	0	158 000	235 381 278	15 000 000	518 205 067
14.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézm. finansz-	0	0	0	0	0	0	205 090	40 633 910	40 839 000
		Bőrcsöde bevételei összesen (14):	0	0	0	0	0	0	205 090	40 633 910	40 839 000
15.	082092	Közművelődés				330 000					330 000
16.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézm. finansz- Művelődési Ház összesen (15+16):	0	0	0	330 000	0	0	4 234 761	7 840 239	12 075 000
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok				100 000					100 000
17.	011130	Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							163 279	48 266 721	48 430 000
18.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézm. finansz- Közös önkormányzati hivatal összesen (17+18):	0	0	0	100 000	0	0	163 279	48 266 721	48 530 000
		Önkormányzat és intézményvel mindösszesen:	194 239 178	0	42 310 000	31 546 605	0	158 000	239 984 408	111 740 870	619 979 061

Nagykörű Községi Önkormányzat
2022. évi felújítási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.	Víziközmű rendszer felújítása	8 500 000	2022
2.	Utak felújítása	3 000 000	2022
	Felújítások összesen:	11 500 000	

Nagykörű Községi Önkormányzat

2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktiválás éve
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagykörűben	101 449 449	2022
2.	TOP-3.1.1-15-JN1-2016 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	55 722	2022
3.	TOP-1.1.3-15-JN1-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagykörűn	43 329 735	2022
4.	Önkorm.fejlesztések Utak 2021.évi pályázat	23 529 412	2022
5.	Magyar Falu Program – útépítés 2021.évi	20 172 756	2022
6.	Magyar Falu Program – Önkormányzat tető	4 831 252	2022
7.	Magyar Falu Program – Közösségfejleszt. Műv. Ház, játszótér	295 837	2022
8.	Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar	4 588 515	2022
9.	Magyar Falu Program – Felelős Állattartás	788 600	2022
10.	Kompok, révek pályázat	3 110 000	2022
11.	Bölcsődébe eszközök beszerzése	200 000	2022
	Fejlesztési kiadások összesen	202 351 278	

Nagykörú Községi Önkormányzat
2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Bölcsődés gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			0
	gépjárműadó	adókedvezmény		0
	kommunális adó	adókedvezmény		0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			0
Összesen:				0

Nagykőrű Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai és a felvett hitelek törlesztése éves bontásban

Sorszám	Hitelek: Megnevezés	Felvétel időpontja	Hitelkeret 2022.01.01-én Ft	Törlesztőrészek (Ft)			Lejárat időpontja
				2022	2023	2024	
	Folyószámla hitel	2022-01-01	15 000 000	15 000 000			2022-12-31

Több éves kihatással járó feladatok		adatok Ft-ban	
Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	
1.	TOP-1.2.1-15-JNI-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagyköőrűben	101 449 449	
2.	TOP-3.1.1-15-JNI-2016 Nagyköőrű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	55 722	
3.	TOP-1.1.3-15-JNI-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagyköőrűn	43 329 735	
	ÖSSZESEN:	144 834 906	

Nagykörű Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	160 000 000	160 000 000	160 000 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	160 000 000	160 000 000	160 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 360 307	14 360 307	14 360 307
III.	Közhatalmi bevételek	45 400 000	45 400 000	45 400 000
	Építményadó	200 000	200 000	200 000
	Magánszemélyek kommunális adója	14 900 000	14 900 000	14 900 000
	Iparüzési adó	29 000 000	29 000 000	29 000 000
	Gépjárműadó	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
IV.	Működési bevételek	67 000 000	67 000 000	67 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 537 600	38 537 600	38 537 600
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	325 297 907	325 297 907	325 297 907
VIII.	Finanszírozási bevételek	115 702 093	115 702 093	115 702 093
	Bevételek mindösszesen	441 000 000	441 000 000	441 000 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	220 000 000	220 000 000	220 000 000
	Személyi juttatások	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Dologi kiadások	65 000 000	65 000 000	65 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II.	Felhalmozási kiadások	126 000 000	126 000 000	126 000 000
	Beruházások	121 000 000	121 000 000	121 000 000
	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
III.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Céltartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	351 000 000	351 000 000	351 000 000
IV.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	Kiadások mindösszesen:	441 000 000	441 000 000	441 000 000

**Nagykörű Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2022. év**

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
TOP-1.2.1-15-JN1-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagykörűben	101 449 449	101 449 449
TOP-3.1.1-15-JN1-2016 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	55 722	55 722
TOP-1.1.3-15-JN1-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagykörűn	43 329 735	43 329 735
Összesen	144 834 906	144 834 906

EL  TERJESZT  S

A helyi választási bizottság meg iresedett tagságának betöltésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország köztársasági elnöke az országgy l si képviselők általános választását 2022.  prilis 3- ra t zte ki. A választási eljárásról sz lo 2013.évi XXXVI. törvény 24.  (1) bek.-e kimondja:

„A szavazats amlal  bizottságok tagjait a szükséges számban a települési  nkorm nyzat képviselő-testülete az országgy l si képviselők általános választásának kit z s t követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, szem ly kre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazats amlal  bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.”

A szavazats amlal  bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkezo, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A Ve. 18.  (1)  s (2) bekezdése kimondja, hogy

(1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagj ,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon t l

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet  ll t  jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az  llamt k rok jogállásáról sz lo törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezo  gy b közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott k vetel vel.

Fentiek figyelembe vételével a Nagykörűben működő k t szavazókörbe az  l bbi személyek Szavazats amlal  Bizottsági taggá történő megválasztását indítványozom:

Galsi Józsefné

5065 Nagyk r , Jókai  t 31.

G. Nagyné R cs nyi Zsuzsanna

5065 Nagyk r , Klapka  t 5.

T ta Béla Józsefné

5065 Nagyk r , Petrovay Gy.  t 30.

R cs nyi Erika

5065 Nagyk r , Tomori P.  t 2

Nádas Tiborné 5065 Nagykörű, Kinizsi út 16.
Feketéné Nádas Etelka 5065 Nagykörű, Kinizsi út 18.

A Nagykörűben működő két szavazókörbe az alábbi személyek Szavazatszámlláló Bizottsági **póttaggá** történő megválasztását indítványozom:

Földes Lászlóné	5065 Nagykörű, Haladás út 28.
Vágási Kálmán András	5065 Nagykörű, Tomori P. út 3.
Vágási Kálmán Andrásné	5065 Nagykörű, Tomori P. út 3.
Valuska Judit	5065 Nagykörű, Dózsa Gy. út 4.
Jerkovics Miklós	5065 Nagykörű Haladás út 1.
Galsi Ferencné	5065 Nagykörű Dózsa György út 45.
Szántainé Kiss Andrea	5065 Nagykörű Dózsa György út 33
Domonkos Judit	5065 Nagykörű Arany János út 8.

Az indítványban nevesített jelöltekkel az egyeztetés megtörtént, vállalják a megbízatást és személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség nyilatkozatuk alapján nem áll fenn.

A szavazatszámlláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz a polgármester előtt.

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

Kérem a T. Testületet javaslatom megvitatására, és az alábbi határozat elfogadására:

...../2022. (.....) **határozat:**

Nagykörű két szavazókörének szavazatszámlláló bizottsági tagjának és póttagjának megválasztásáról

Nagykörű Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a szavazatszámlláló bizottság tagjainak és póttagjainak személyéről:

- 1.) Szavazatszámlláló bizottság tagjává választja:
-, Nagykörű, szám alatti lakost
- 2.) Szavazatszámlláló bizottság póttagjává választja:
-, Nagykörű, szám alatti lakost

Erről értesülnek:

1. Érintett személyek
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
3. Területi választási Iroda
4. HVI vezetője
5. Sári Krisztián HVI feladatokkal megbízott
6. Irattár

Nagykörű, 2022-02-18.

Sári Krisztián
HVI jogi helyettes