

**Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
ELŐTERJESZTÉS**

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Farkas Krisztina polgármester	2022. február 3.	10/2022.

Az előkészítésben résztvevők megnevezése: Farkas Krisztina polgármester,
Szántó Erika jegyző

Ügyirat jellege: rendelet

Elfogadáshoz szükséges szavazati arány: önkormányzati rendelet esetében
minősített többség,

Az előterjesztést készítette: Szántó Erika jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szántó Erika jegyző

Tárgy: A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez kapcsolódóan javaslat született a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletről

Módosítási javaslat:

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a képviselőknek, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjat állapít meg:

- a) Képviselői alapidj: 40.000,- Ft/hó,
- b) bizottsági elnök tiszteletdíja: 15.000.-Ft/hó
- c) képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: 10.000.-Ft/hó
- d) nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: 5.000,- Ft/bizottsági ülés.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt juttatások csak egy jogcímen állapíthatók meg, függetlenül attól, hogy a képviselő bizottsági tag hány bizottságba került elnökként vagy tagként megválasztásra.

2. §

(1) A rendelet 2022. február 15. napján lép hatályba, de az e rendeletben meghatározott juttatások a képviselőket, bizottsági elnököket és tagokat 2022. február 1-től tisztségük betöltéséig illeti meg.

(2) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet.

Farkas Krisztina
polgármester

Szántó Erika
jegyző

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Keszölc, 2022. február 11.

Szántó Erika s. k.
jegyző

**Kesztlöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
ELŐTERJESZTÉS**

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Farkas Krisztina polgármester	2022. február 11.	11/2022.

Az előkészítésben résztvevők megnevezése: Farkas Krisztina polgármester,
Szántó Erika jegyző

Ügyirat jellege: határozat

Elfogadáshoz szükséges szavazati arány: önkormányzati határozat esetében
egyszerű többség,

Az előterjesztést készítette: Szántó Erika jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szántó Erika jegyző

Tárgy: Önkormányzati ingatlan átminősítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábbi határozatában értékesítési szándékát fejezte ki Kukk Judit Dóra (tartózkodási helye: 1112. Budapest, Menyecske u. 21. sz.) 4126. Kismarja, Bocskai utca 47. sz. alatti lakos részére telekalakítást követően értékesíti a kesztölci 1902/15 helyrajzi számú 4062 m² területű önkormányzati tulajdonú ingatlanból - 326 m²t.

A telekalakítási eljárás lefolytatásra került, az értékesítéshez azonban szükséges hogy a kesztölci 1902/15. hrsz-ú kivett közút művelési ágú ingatlanból 326 m² területet átminősítsen kivett beépítetlen besorolásúra, és amellyel egyidőben csökkentse a törzsvagyon mértékét 326 m² –rel és növelje az üzleti vagyon mértékét 326 m² –rel.

Határozati javaslat:

**Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II.14.)
határozata önkormányzati ingatlan átminősítéséről**

Kesztlöc község Képviselőtestülete, figyelembe véve a KEM Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály – *a közlekedésbiztonsági és ügyi érdekek érvényre juttatásának szakkérdését vizsgáló KE/44/00537-2/2021. számú hivatalos feljegyzését, mely szerint: a tervezett telekalakítás közlekedési szempontból engedélyezhető* - a 74/2021. számú telekalakítás során, a 1902/15 hrsz.-ú, kivett közút művelési ágú ingatlanból 326 m² területet átminősít kivett beépítetlen besorolásúra, mellyel egyidőben csökkenti a törzsvagyon mértékét és növeli üzleti vagyon mértékét 326 m² –rel.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Keszölc, 2022. február 11.

Szántó Erika s. k.
jegyző

**Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
ELŐTERJESZTÉS**

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Farkas Krisztina polgármester	2022. február 13.	12/2022.

Az előkészítésben résztvevők megnevezése: Farkas Krisztina polgármester,
Szántó Erika jegyző

Ügyirat jellege: határozat

Elfogadáshoz szükséges szavazati arány: önkormányzati határozat esetében
egyszerű többség,

Az előterjesztést készítette: Szántó Erika jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szántó Erika jegyző

Tárgy: Kérelem Településrendezési Eszközök módosításra (Sifter-Ház Kft.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban lakossági kérés érkezett a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatban.

A kérelmezők a településrendezési eszközök módosításának indokait a következők szerint részletezték:

A módosítás egyedi kérelemre a 042/34, 042/35, 042/36 és 042/12. helyrajzi számú ingatlanokat érinti, melyeken a bejelölt beültetési kötelezettséggel érintett sáv 20 m-ről 10 m-re történő csökkentését kérték.

A kérelemmel kapcsolatban lényeges, hogy a módosításhoz a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott TT (településtervező) jogosultságú tervezőt szükséges bevonni. A településrendezési eszközök módosításával összefüggő tervezési díjat az említett kérelmezők vállalják. Bak Gabriella okl. településmérnök, településtervező megküldte ajánlatait a településrendezési eszközök módosítására.

A Településrendezési Eszközök módosítása során:

- a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

ezért a településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás szerint történhet.

Határozati javaslat:

Keszölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II.14.) határozata Sifter-Ház Kft. Településrendezési Eszközök módosítási kérelmével kapcsolatban

Keszölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 042/34, 042/35, 042/36 és 042/12. hrsz ingatlanok által érintett területekkel kapcsolatban megindítja a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő módosítását.

Keszölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítására kizárólag abban az esetben köt tervezési szerződést, amennyiben a módosítással összefüggő valamennyi költséget a kérelmező vállalja.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Keszölc, 2022. február 13.

Farkas Krisztina s. k.
polgármester

**Kesztlöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
ELŐTERJESZTÉS**

Benyújtotta:	Dátum:	Sorszám:
Farkas Krisztina polgármester	2022. február 13.	13/2022.

Az előkészítésben résztvevők megnevezése: Farkas Krisztina polgármester, Szántó Erika jegyző

Ügyirat jellege: határozat

Elfogadáshoz szükséges szavazati arány: önkormányzati határozat esetében egyszerű többség,

Az előterjesztést készítette: Szántó Erika jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szántó Erika jegyző

Tárgy: Kérelem Településrendezési Eszközök módosításra (Micskei Zsolt)

Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban lakossági kérés érkezett a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatban.

A kérelmező a településrendezési eszközök módosításának indokait a következők szerint részletezték:

A módosítás egyedi kérelemre a **411-418/2** helyrajzi számú ingatlanokat érinti, melyeken az övezeti előírások közül a minimálisan kialakítandó építési telekméret csökkentését, valamint a területen szereplő irányadó telekvonal törlését kérték.

A kérelemmel kapcsolatban lényeges, hogy a módosításhoz a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott TT (településtervező) jogosultságú tervezőt szükséges bevonni. A településrendezési eszközök módosításával összefüggő tervezési díjat az említett kérelmezők vállalják. Bak Gabriella okl. településmérnök, településtervező megküldte ajánlatát a településrendezési eszközök módosítására.

A Településrendezési Eszközök módosítása során:

- a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

ezért a településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás szerint történhet.

Határozati javaslat:

**Kesztlöc Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II.14.)
határozata Micskei Zsolt Településrendezési Eszközök módosítási
kérelmével kapcsolatban**

Kesztlöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 411-418/2. helyrajzi számú ingatlanok által érintett területekkel kapcsolatban megindítja a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő módosítását.

Kesztlöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítására kizárólag abban az esetben köt tervezési szerződést, amennyiben a módosítással összefüggő valamennyi költséget a kérelmező vállalja.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Kesztlöc, 2022. február 13.

Farkas Krisztina s. k.
polgármester

Előterjesztés

Kesztlőc község Képviselőtestületének

2022. február 14-i ülésére

Tárgy: A polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a az alábbiak szerint szabályozza a polgármester szabadságának mértékét, kiadását: 225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 2022. évre megállapított szabadságom 39 nap, a 2021. évi ki nem vett szabadság 12 nap, amelyet a határozat melléklete szerint kívánok igénybe venni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő szabadságtervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Kesztlőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.14.) határozata a polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadásáról

Kesztlőc község Képviselő-testülete Farkas Krisztina polgármester 2022. évi szabadságtervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: 2022. december 31.

Kesztlőc, 2022. február 11.

Farkas Krisztina
polgármester sk

Keszölc község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II.14.) határozata a 2023. 2024. és 2025. évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

Az ÁHT 29/A. § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek 3 évre várható összegei:

ezer Ft-ban

Sorsz.	A	B	C	D	E
1.	<i>Saját bevételek</i>	2023.	2024.	2025.	Összesen
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek	1 300	1 300	1 300	3 900
3.	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételek	20 000	20 000	20 000	60 000
4.	Iparűzési adó	26 000	26 000	26 000	78 000
5.	Települési adó	800	800	800	2 400
6.	Építményadó	13 500	13 500	13 500	40 500
7.	Telekadó	1 400	1 400	1 400	4 200
8.	Talajterhelési díj	100	100	100	300
9.	Egyéb közhatalmi bevétel	250	250	250	750
10.	Idegenforgalmi adó	300	300	300	900
11.	Igazgatási szolgáltatási díj	200	200	200	600
12.	Pótlék	50	50	50	150
13.	Üzemeltetésből származó bevétel	8 500	8 500	8 500	25 500
14.	Saját bevételek összesen:	72 400	72 400	72 400	217 200
15.	<i>Adósságot keletkeztető ügyletek</i>				0
16.	Hitel, kölcsön felvétele a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig				0
17.	Hitel, kölcsön aktuális tőketartozása				0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása				0
19.	Váltó kibocsátása				0
20.	Pénzügyi lízing				0
21.	Visszavásárlási kötelezettséggel kötött adásvételi szerződés				0
22.	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés (legalább 365 nap)				0
23.	Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Tisztelt Képviselőtársak!

Az alábbiakban számolok be a 2022. február 2. óta eltelt időszak eseményeiről:

február 4: MFP közterületi játszóterek fejlesztési pályázat, járdafelújítási pályázat (Szabadság tér, Széchenyi István utca), kommunális eszköz beszerzése (kisteherautó) pályázat beadása, valamint BM útfelújítási pályázat (Iskola utca 550 m-es szakasza) beadása

február 7: MFP vízelvezető rendszer felújítása pályázat beadása (Szabadság téri árkok lefedése)

február 9: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság ülése

február 10: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülése

Véradás a Községi Klubban

február 11: MFP önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat beadása (Klub mögötti tároló)

E l ő t e r j e s z t é s

Keszölc község Képviselőtestületének

2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a mellékletben szereplő beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:

Keszölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.14.) határozata az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

Keszölc község Képviselő-testülete Farkas Krisztina polgármester beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Keszölc, 2022. február 11.

Farkas Krisztina
polgármester sk

Előterjesztés Kesztlőc Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszege 551.191.690 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 412.256.845 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 56.552.800 Ft, a Kesztlőci Kiserdei Óvoda kiadása 82.382.045 Ft.

Kiadások

Az 551.191.690 Ft költségvetési főösszegeből a személyi jellegű kiadások összege 164.469.272 Ft, a járulékok összege 20.952.619 Ft. A személyi kiadásoknál a 219.000 forintról 260.000 forintra nőtt minimálbér hatásaival számoltunk, az önkormányzat valamennyi alkalmazottja részesült illetmény emelésben. Az illetmények a minimálbér emelkedés, továbbá a kötelező átsorolások miatti növekedésből eredően az előző évi alapilletmény előirányzathoz képest önkormányzati szinten 16 millió forint többlet kiadást jelentenek, amelyből 13,5 millió forintot biztosít a központi költségvetés.

A polgármesterek illetményét hosszú évek után most rendezték, erre azért volt szükség, mert az intézmények dolgozói, vezetői alkalmasint többet kerestek, mint községük polgármestere, a központi költségvetés biztosítja az emelés forrását, a teljes éves összeget már át is utalták önkormányzatunk számlájára. A polgármesteri illetmény növelésére 3,6 MFt-ot kaptunk.

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulás adó mértéke 15,5 %-ról ez évben 13 %-ra csökkent, így a megnövekedett illetmények mellett is 650.000 forinttal kevesebbet kell tervezni a tavalyi előirányzatnál.

Dologi kiadásokra 94.602.349 forintot, pénzbeli segélyezésre 4.600.000 forintot, egyéb működési kiadásokra 74.823.383 forintot tervez az önkormányzat. Ez utóbbiból a tartalék összege 62.725.081 Ft, a többi a Szociális Alapellátó Szolgálat, Családsegítő Szolgálat működési hozzájárulására, civil szervezetek támogatására, Bursa Hungarica ösztöndíjra fordítódik, illetve ezen a költségvetési soron számoljuk el a központi költségvetésbe történő előző évek elszámolásaiból származó visszafizetéseket.

A dologi kiadásoknál 5.000.000 forinttal terveztünk többet az előző évinél elsősorban az üzemanyag árak emelkedése miatt.

Ösztöndíjakra, segélyezésre, civil szervezetek támogatására a tavalyi keretszámokat állítottuk be, a Szociális Alapellátó Szolgálat, Családsegítő Szolgálat részére fizetendő hozzájárulás 1.200.000 forinttal kevesebb a 2021-ben tervezettnél, mert nőttek a normatív állami támogatások és közel 2.000.000 forint maradványuk keletkezett, mely idén lesz felhasználva.

A kiadásokat intézményenként és rovatrend szerinti bontásban a 2. mellékletben részletezzük.

A pénzbeli segélyezésre, természetbeni szociális juttatásokra tervezett kiadásokat a 7. mellékletben, az egyéb működési kiadásokat a 8. mellékletben jogcím szerinti bontásban mutatjuk be.

Beruházásokra, felújításokra 183.674.508 forintot tervez az önkormányzat. Ezek döntő része a TOP-os pályázatok megvalósítása, így a Művelődési Ház melletti mélyút csapadékvíz elvezetés utolsó számlájának kiegyenlítése, a csapadékvíz elvezetés Bánk bán utcai szakaszának kiépítése, a turisztikai projekt keretében építendő pihenésre és rendezvények megtartására alkalmas központ. Magyar Falu Program pályázaton tavaly nyert támogatásból ez évre tervezzük a Községi Klub felújítását, valamint a Petrik József Tájház mögötti ingatlan elbontását, a terület rendezését.

A rendkívüli csapadékos időjárás által okozott károokra tavaly elnyert 2 db vis maior támogatás önrészeivel is számolunk, az egyikből az Ady Endre utcában található, kőből épült támfal lesz megerősítve, a másikkól a Gertrúd, Kigyó utcák lesznek helyreállítva. A támogatás a kivitelezéssel párhuzamosan hívható le a Kincstár felé benyújtott számlákkal. Az Esztergomi utca10./a mögötti partfal-és pinceomlás helyreállítására benyújtott pót vis maior támogatási kérelmünk elbírálásra vár, ennek önrészt is előírányoztuk a költségvetésben.

Néhány kisebb értékű informatikai eszköz, bútorok beszerzését is terveztük, melyek az intézmények zavartalan működéséhez szükségesek, illetve a Kulturális pályázaton 2021-ben nyert 2.000.000 forintból 700.000 forintot kaptunk rendezvények megtartásához szükséges új székek vásárlására a Községi Klub részére, ennek megvalósítása áthúzódott erre az évre.

Saját forrásból terveztük be a Nyár utca rendezését, valamint a csatorna közmű- és szennyvíztisztító telep átemelőknak, egyéb gépeknek, berendezéseknek felújításait, melyeket az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. tavaly végzett el és utólag számláz ki. Ez utóbbit a működési bevételek között kimutatott csatorna bérbe adásából származó bevételből finanszírozzuk.

Összeségében a tervezett beruházások, felújítások pályázati támogatása 153.711.196 Ft, önkormányzati bevételekből finanszírozott 29.963.312 Ft.

A 2022. évre tervezett beruházásokat, felújításokat számszerűsítve, célonként a 9. mellékletben mutatjuk be.

Bevételek

Az önkormányzat a központi költségvetésből 209.215.533 Ft működési célú támogatást kap, ez 500.000 forinttal kevesebb a 2021. évinél. A minimálbér emelkedés és a polgármester illetményének növekedésének fedezetére további 16.236.000 forintot kapunk, amint azt már fentebb részleteztünk.

A védőnői és az iskola egészségügyi feladat ellátására 7.595.000 forintot folyósít a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amelyből 6.912.000 forintot terveztünk, a különbözettel módosítani kell a költségvetést, mert a készítéskor még nem állt rendelkezésünkre az egész éves támogatás összege.

Közcélú foglalkoztatásra 3.834.000, mezőőri támogatásra 1.080.000 forinttal számoltunk.

Az önkormányzat működési kiadása a tartalék nélkül 296.722.000 Ft, az állami támogatások együttesen 237.960.533 forintot tesznek ki, a működési bevételek összege a csatorna bérleti díj nélkül 11.805.000 Ft, a működési kiadásokat az önkormányzatnak közel 47.000.000 forinttal kell kiegészíteni, amelyet az adóbevételekből, vagy az előző évek maradványaiból kell biztosítani.

Az 3. mellékletben részletezett állami támogatások mértékénél figyelembe veszik az önkormányzatok iparüzési adóerejét, amely az alábbi táblázat szerint alakult az elmúlt években:

Költségvetési év	Adózárás dátuma	Iparüzési adóalap	Adóerő 1,4%	Lakosságszám	1 lakosra eső adó
2017.	2016.06.30	956 592 039	13 392 289	2 690	4 979
2018.	2017.06.30	979 376 144	13 711 266	2 693	5 091
2019.	2018.06.30	1 056 813 319	14 795 386	2 720	5 439
2020.	2019.06.30	1 363 835 626	19 093 699	2 747	6 951
2021.	2020.10.20	1 641 844 766	22 985 827	2 774	8 286
2022.	2021.07.20	1 621 132 498	22 695 855	2 755	8 238

Önkormányzatunk a feladat alapú, mutatószámok alapján számított normatív állami támogatásokon felül az egy lakosra eső alacsony iparüzési adó miatt kiegészítésben részesül. A kiegészítés a 13.300 Ft/fő adónál „elfogy”, 10.000 Ft/fő felett a jelenleg kapott 45-50 % közötti kiegészítésről a 20-30 % -os sávba kerül, a kiegészítés alapja az önkormányzat működésének általános támogatása összesen jogcím.

Adóbevételből 41 915 000 forintot terveztünk, ez kevesebb, mint a 2021. évi ténylegesen befolyt, viszont több, mint a 2021. évi terv. 2021-ben több iparüzési adó folyt be a tervezettnél, az adóbevallások feldolgozása után májusban tisztábban fogjuk látni, hogy valóban emelkedik-e az iparüzési adóbevételünk. A központi költségvetéstől kapott 10.000.000 Ft adókiegészítést is csak májusban tudjuk elszámolni, ekkor derül ki, hogy valóban jogosultak vagyunk-e rá, vagy egy részét vissza kell fizetni, netán pótkiegészítést kapunk. A 10.000.000 Ft jelenleg a tartalékban van, a Kincstárral történt elszámolás után lesz szabadon felhasználható az önkormányzatnak ténylegesen járó kiegészítés.

A TOP-os póttámogatások várható összege 17 765 977 Ft lesz, amely a Turisztikai projektből és a visszatartott támogatásból, valamint a P.H. energetikai felújítás póttámogatásból származik. Ezeknek a bevételeknek a kiadási oldala az adott projekt kiadásainál van figyelembe véve, illetve a P.H. póttámogatás (3.800 EFt) szabadon felhasználható a költségvetésben, mert a projekt összes számlája ki van már fizetve, és reményeink szerint végre idén le is tudjuk zárni a 2018-ban megkezdett elszámolást a közreműködő szervezettel. A póttámogatást csak a záró elszámolás elfogadása után folyósítják.

Vis maior támogatásra 1.334.782 Ft bevételt terveztünk eredeti előirányzatként, mert 2021-ben megelőlegeztük egy számla kifizetését, így az a 2022. évi költségvetésben szabadon felhasználható, a támogatást már át is utalták részünkre.

Ingatlan értékesítésre eredeti előirányzatként nem terveztünk bevételt, de éppen az elmúlt napokban már befolyt 6.000.000 Ft, amelyről a költségvetés készítésekor még nem volt tudomásunk, így ezt majd az első negyedévben fogjuk módosítani, növelve a beruházásokra fordítandó céltartalék összegét.

Költségvetésünkbe 233.494.044 Ft maradványt terveztünk (ez = a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszközökkel), ennek a magas összegnek egy része az előző években kapott TOP-os és MFP-és pályázati bevételekből származik, de az önkormányzat takarékos, hatékony gazdálkodásainak köszönhetően előző években keletkezett kiadási megtakarítások és

többletbevételek is megjelennek a maradványban. A pályázati bevételek és egyéb kötelezettségek miatt lekötött maradvány összege 165.380.728, a szabadon felhasználható maradvány 68.113.316 Ft, ebből a tartalékba helyeztünk 62.725.081 forintot, a többit beruházásokra fordítjuk.

A bevételeket rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

A költségvetési rendelet 1. mellékletében a bevételek és kiadások mérleg szerinti bemutatása történik, a 4. mellékletben mutatjuk ki az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat, az 5. mellékletben az önkormányzat által foglalkoztatott létszám adatok találhatóak, 6. melléklet a következő 3 év várható irányszámait mutatja, a 10. mellékletben található az előirányzat felhasználási ütemterv. A 2.,3.,7.,8. és 9. mellékletek tartalmára már utaltunk az előterjesztésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására és a 2022. évi költségvetési rendelet tervezet megszavazására.

Kesztlöc, 2022. február 10.

Farkas Krisztina s.k.
polgármester