

**Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület Kocsér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését

378.950.000.- Ft bevétellel

378.950.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

A költségvetési tartalék és céltartalék: nincs

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati- és intézményi szinten a 2. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási mérlegét a 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A felhalmozási- és működési hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
- (6) Kocsér Község Önkormányzata saját bevételeinek három évre kivetített alakulását az e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat létszám kerete

3. §

Az önkormányzat a 2022. évi létszámkeretét 25 fő főállású, valamint 8 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg az alábbi bontásban:

Önkormányzat:

Védőnői szolgálat	1 főállású álláshely
Háziorvosi szolgálat	1 főállású álláshely
Tanyagondnoki szolgálat	2 főállású álláshely
Községgazdálkodási szolgálat	3 főállású álláshely
Választott tisztségviselő	1 főállású álláshely

Általános Művelődési Központ:

Községi Könyvtár és Közművelődési Szintér	1 főállású álláshely
Óvoda pedagógus álláshely	6 főállású álláshely
Technikai álláshely:	
Konyha	6 főállású álláshely
Óvoda	3 főállású dajka
Óvoda	1 főállású pedagógiai asszisztens

Közfoglalkoztatottak 8 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

Záró és vegyes rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Hriagyel Csaba
polgármester



dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadta: a képviselő-testület a 2022. február 15-i ülésén

Kihirdetve: 2022. február 16.

Kocsér, 2022. február 16.



dr. Bicskei Krisztina
jegyző



Kocsér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
BEVÉTEL
(forintban)

1. számú melléklet

1.) Önkormányzat:		
	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 971 231
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 901 189
B111	Közutak fenntartásának támogatása	4 274 676
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 415 662
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 715 552
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	
B112	Óvoda működtetés támogatása	9 269 000
B112	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	32 629 980
B112	Padagógus szakképzettséggel nem rend. segítők átlagbér alapú tám.	15 512 000
	1.3. Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása	16 412 000
B113	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	10 284 600
	1.4. Települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4 320 480
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 695 488
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	466 260
B114	1.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4 052 003
B115	1.5. Műk.c. ktgvetési tám.és kiegészítő támogatás	6 270 465
	Vagyoni típusó adó bevételek	
B3411	Építményadó	3 000 000
B3412	Telekadó	1 000 000
B3414	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	7 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B36	Helyi adópótlék	50 000
	Működési célú átvett pénzeszköz átvétel	
B65/42	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő védőnő tb.finanszírozás	8 720 000
	Nemzeti Egészs.bizt.Alapkezelő iskola eü-i ellátás	116 400
B16/5	Központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatottak)	9 731 156
	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 462 230
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	141 270 628
	Összesen:	343 541 000
2.) Általános Művelődési Központ:		
	Működési bevételek	
B402	Vendégétkezt. térítés díja	26 078 435
B405	Intézményi térítési díj	583 660
B406	Kiszámlázott áfa	7 135 467
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 611 438
	Összesen:	35 409 000
Összesen:		
	Önkormányzat	343 541 000
	AMK	35 409 000
	Mindösszesen:	378 950 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2022. évi költségvetése
Bevételek
 (forintban)

1/2. számú melléklet

Rovatszám	Megnevezés:	013360	018030	082092	096015	Összesen:
		Más szerv részére végzett szolg.	Tám.célú finansz.műveletek	Közművelődés, kult.érték gond.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 958 435		120 000		26 078 435
B405	Intézményi ellátási díjak				583 660	583 660
B406	Kiszáml.áfa	6 977 879			157 588	7 135 467
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		1 611 438			1 611 438
B816	Kp-i irányító szervi műk.c.támogatás		90 222 786			90 222 786
	Mindösszesen:	32 936 314	91 834 224	120 000	741 248	125 631 786

Kocsér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
K I A D Á S
(forintban)

2. számú melléklet

Rovat:	Megnevezés:	Önkormányzat:	ÁMK:	Összesen:
K1	Személyi juttatások	52 660 227	68 649 507	121 309 734
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár.adó	5 654 174	8 578 152	14 232 326
K3	Dologi kiadások	37 986 563	44 879 127	82 865 690
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 412 000	0	16 412 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 685 000	0	1 685 000
K6	Beruházások	61 906 798	3 525 000	65 431 798
K7	Felújítások	71 014 992	0	71 014 992
K9	Állami megelőlegezés	5 998 460	0	5 998 460
	Összesen:	253 318 214	125 631 786	378 950 000

Kocsér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

2/1. számú melléklet

Rovat- szám:	Megnevezés:	011130	018030	041233	064010	066020	072111	072112	072311	074031
		Önkorm.hi- vatalok jogalkotás, igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoz- tatás	Közvilágítás	Város- és községzd. egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ellátás	Háziorvos ügyeleti el- látás	Fogorvos alapelletés	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabér			7 320 000		7 933 550	2 367 400			6 489 762
K1102	Normatív jutalom					335 000	100 000			271 178
K1107	Egyéb bérén kívüli juttatások					576 000	192 000			192 000
K1110	Egyéb költségterítés					36 000	12 000			12 000
K121	Választott tisztségviselők juttatása	16 656 240								
K122	Megbízási díj					621 610				
K2	Munkaadókat terh. járulékok	1 661 781		475 800		1 089 000	324 947			898 798
K311	Szakmai anyagok beszerzése									300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			428 076		2 752 900	150 000			237 000
K321	Inform.szolg. igénybevétele					1 345 000	271 000			77 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg.					406 595	130 000			118 811
K331	Közüzemi díjak				5 179 802	1 425 410	607 956		166 000	198 838
K334	Karbantartás, kisjavítás					744 000		1 798 776	13 000	20 000
K336	Szakmai tev-t segítő szolg.									
K337	Egyéb szolgáltatások					6 500 000	69 000		10 000	24 000
K341	Kiküldetések									446 820
K342	Reklám- és propaganda kiadások					1 117 400				
K351	Műk.célú előz.felszám. áfa			115 580	1 398 546	3 598 642	331 548		51 000	259 645
K355	Egyéb dologi kiadások					2 037 000				10 000
K48	Települési támogatás		1 050 000							
K512	Egyéb műk.c. tám. ÁH kívül					635 000				
K62	Ingatlan beszerzés, létesítés					28 565 516				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 095 827		19 084 167				
K67	Beruházás célú előz.felsz.áfa			295 873		12 865 415				
K71	Ingatlanok felújítása					55 917 973				
K74	Felújít.c.előzetes felsz. áfa					15 097 019				
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.		5 998 460							
K915	Közp-i irány.szervi támog.folyósítás		90 222 786							
	Mindösszesen:	18 318 021	97 271 246	9 731 156	6 578 348	162 683 197	4 555 851	1 798 776	240 000	9 555 852

Kocsér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
Kiadások (forintban)

107060	107055	Összesen:
Egyéb szoc.pénzb. és termbeni ellátások	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	8 767 987	32 878 699
	369 500	1 075 678
	384 000	1 344 000
	24 000	84 000
		16 656 240
		621 610
	1 203 848	5 654 174
		300 000
	2 066 022	5 633 998
	50 000	1 743 000
	203 040	858 446
		7 578 006
	1 717 215	2 494 215
		1 798 776
	471 146	7 074 146
		446 820
		1 117 400
	1 089 795	6 844 756
	50 000	2 097 000
16 412 000		17 462 000
		635 000
		28 565 516
		20 179 994
		13 161 288
		55 917 973
		15 097 019
		5 998 460
		90 222 786
16 412 000	16 396 553	343 541 000

Kocséri Általános Művelődési Központ
2022. évi költségvetése
Kiadások
 (forintban)

2/2. számú melléklet

Rovat-	Megnevezés:	013360	082044	082042	082092	091110	091140	096015	104037	Összesen:
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabér	13 007 766	4 544 000			40 154 113		3 823 434		61 529 313
K1102	Normatív jutalom	710 500	192 000			1 681 694				2 584 194
K1106	Jubileumi jutalom		768 000							768 000
K1107	Egyéb béren kívüli juttatások	1 152 000	192 000			1 920 000				3 264 000
K1110	Egyéb költségterítés	72 000	12 000			120 000				204 000
K122	Állom-ba nem tartozók megbízási díja					300 000				300 000
K2	Munkaadókat terh.járulékok	1 813 390	723 520			5 544 196		497 046		8 578 152
K311	Szakmai anyagok	221 371		666 667			240 000			1 128 038
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 667 523	71 762		100 000		993 000	4 484 636	367 133	25 684 054
K321	Inform.szolg. igénybevétele	185 000	80 997				203 636			469 633
K322	Egyéb komrn. szolg.	156 000	60 410				229 715			446 125
K331	Közüzemi díjak	3 865 000	500 000		400 000		544 524			5 309 524
K334	Karbantartás, kisjavítás	183 000	100 000				250 000			533 000
K337	Egyéb szolgáltatások	380 298	416 000		40 000		1 074 803			1 911 101
K351	Működ.célú előzet.felsz.áfa	1 291 365	331 876	33 333	145 800		965 299	1 210 852	99 127	4 077 652
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	5 000		5 000 000		300 000			5 320 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000					2 275 591			2 775 591
K67	Beruházás célú előz.felsz.áfa	135 000					614 409			749 409
	Mindösszesen:	43 355 213	7 997 565	700 000	5 685 800	49 720 003	7 690 977	10 015 968	466 260	125 631 786

Kocsér Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve
(forintban)

3. számú melléklet

Bevétel:

Megnevezés:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
Önk. működési tám.	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	13 932 548	167 190 586
Helyi adók		41 000	4 250 000	1 200 000	2 800 000	45 000	84 000		4 870 000	1 100 000	220 000	390 000	15 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel			15 000		17 000							18 000	50 000
Műk.c.peszak átvétele	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	810 930	9 731 156
TB finanszírozás	736 367	736 363	736 367	736 367	736 367	736 367	736 367	736 367	736 367	736 367	536 367	936 367	8 836 400
Működési bevétel	2 938 318	3 388 316	2 488 316	2 938 316	2 657 983	3 218 649	2 938 316	2 938 316	3 938 316	1 938 314	2 938 316	2 938 316	35 259 792
Előző évi maradvány	5 998 460		23 716 011	18 434 885	22 389 843	11 965 471		22 169 161		27 842 817	2 487 718	7 877 700	142 882 066
Önk. bevétel összesen	24 416 623	18 909 157	45 949 172	38 053 046	43 344 671	30 708 965	18 502 161	40 587 322	24 288 161	46 360 976	20 925 879	26 903 867	378 950 000

Kiadás:

Megnevezés:	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
Személyi juttatások	8 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	10 109 145	12 109 145	10 109 139	121 309 734
Munkaadókat terhelő jár.	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 027	1 186 029	14 232 326
Dologi kiadások	6 454 089	6 503 568	7 696 043	7 806 907	6 004 041	6 905 474	5 998 905	8 213 949	6 905 474	6 905 474	6 566 290	6 905 476	82 865 690
Ellátottak pénzbeni juttatása	867 667	870 000	820 000	748 000	967 667	997 336	1 167 667	727 000	690 000	565 000	824 000	7 167 663	16 412 000
Egyéb műk.célú kiadások	140 417	240 417	140 417	140 417	140 417	140 417	40 417	140 417	140 417	140 417	240 417	40 413	1 685 000
Beruházások			8 243 792	10 905 300	19 019 458	5 452 650		6 691 986		15 118 612			65 431 798
Felújítások	1 660 818		17 753 748	7 157 250	5 917 916	5 917 916		13 518 798	5 257 098	12 336 301		1 495 147	71 014 992
Állami megelőlegezés	5 998 460												5 998 460
Önk. kiadás összesen	24 416 623	18 909 157	45 949 172	38 053 046	43 344 671	30 708 965	18 502 161	40 587 322	24 288 161	46 360 976	20 925 879	26 903 867	378 950 000

Kocsér Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlege
(forintban)

4. számú melléklet

Működési mérleg

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	167 190 586	Személyi juttatások	121 309 734
Helyi adók	15 000 000	Munkaadókat terh.járulékok	14 232 326
Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	Dologi kiadások	82 865 690
Működési célú pénzeszk.átvétel	9 731 156	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 412 000
TB. finanszírozás	8 836 400	Egyéb működési célú kiadások	1 685 000
Működési bevétel	35 259 792	Megelőlegezés visszafiz.	5 998 460
Előző évi maradvány	6 435 276		
Műk.bevétel összesen:	242 503 210	Működési kiadás összesen:	242 503 210

Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Előző évi maradvány terhére	65 431 798	Beruházás	65 431 798
Előző évi maradvány terhére	71 014 992	Felújítás	71 014 992
	136 446 790	Felhalmozási kiadás összesen:	136 446 790
Bevételek összesen:	378 950 000	Kiadások összesen:	378 950 000

Kocsér Község Önkormányzata
Saját bevétel várható összege
 (forintban)

5. számú melléklet

	2022. év	2023. év	2023. év	2024. év
Önkormányzat				
Helyi adók (épitmény, telek, kommunális-, iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési bevétel (lakbér, földhaszonbér, bírság, újság bevétel)	1 462 230	1 462 230	1 608 500	1 608 500
Általános Művelődési központ				
Működési bevétel (étk. tér. díj, bérleti díj,)	33 797 562	33 797 562	37 177 000	37 177 000
Összesen:	50 259 792	50 259 792	53 785 500	53 785 500