

**Kocsord Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága**

K/6-1/2022.

KOCSORD

**Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2022.
február 15. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:**

Jegyzőkönyve: 1-től – 5-ig.

Tárgysorozata: 1-től 1-ig.

Határozatai: 1.

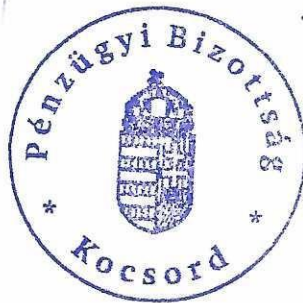
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

**1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
véleményezésére**

Előadó: Rádi László elnök

Kocsord, 2022. február 09.

Rádi László
elnök



Pajtás Zsigmond
jegyzőkönyv hitelesítő

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2022. február 15. napján 14⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme

Jelen vannak: Bakos Róbert polgármester
Rádi László Pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Barkasziné Péter Andrea bizottsági tag
Pajtás Zsigmond bizottsági tag
Szabó Sándor alpolgármester
Gergely Mónika képviselő
Kósa Anita képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző

Rádi László elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő tagból, 3 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg. Más javaslat nem hangzott el.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.

Rádi László elnök: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő személye Pajtás Zsigmond pénzügyi bizottsági tag legyen.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének véleményezésére

Előadó: Rádi László elnök

Rádi László elnök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2)–(3) bekezdései hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2022. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Kocsord község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2022. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2022. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a község és az intézményei finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk költségvetési intézményeinkkel illetve áttekintettük az egyes kötelezően ellátandó feladatainkat. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmény (óvoda) elfogadta a részére megállapított keretszámokat és előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében szintén elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének, kiadásainak és bevételeinek részletezettségét a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2022. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2022. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2022. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2022. évi alakulása

- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2022 években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi főösszege **418.189.661 Ft, mellyel egyezően kiadási főösszegünk 418.189.661 Ft.**

Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselő: Miért emelkedett a közhatalmi bevétel?

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Az iparüzési adó bevétel magasabb lesz, mint az előző évben volt.

Kiegészítő információként szeretném elmondani, hogy az állami támogatások összege is emelkedett a 2022. évben, közel 19 millió forinttal. Ha megvizsgáltatok a kiküldött anyagot, akkor látjátok, hogy rendkívüli önkormányzati támogatás nélkül terveztük a költségvetést.

Bakos Róbert polgármester: Természetesen, ha menet közben lesz lehetőségünk REKI pályázatot benyújtani, azt megteesszük.

Rádi László elnök: Mikor lesz meg a zárszámadás?

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Május hónapban fogom hozni testületi ülésre.

Rádi László elnök: Amit még láttam, hogy vannak sorok, ahol jók vagyunk finanszírozásban, de vannak olyanok is, ahol látjuk, hogy nem fogunk kijönni a támogatásból. Az gondolom, hogy örömmel venné a testület, ha megtudnánk vagy lenne egy segédlet, hogy melyek azok a költségvetési sorok melyek összevonhatóak.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző: Azonnal mondom neked. A zöldterület gazdálkodás, közvilágítás támogatása, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása sorokat lehet összevonni és átcsoportosítani.

Rádi László elnök: A 6. mellékletben található egy 63 millió forintos sor. Nem tudtam rájönni, hogy ez mi lehet.

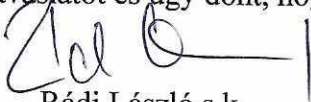
Bakos Róbert polgármester: Egy vidékfejlesztési pályázatot nyertünk 63 millió forint összegben. Január elején kaptuk meg a támogatói okiratot. Külterületi út és az út környékének rekonstrukciójára. Ez a teljes összeg.

Rádi László elnök: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottságnak az előterjesztés elfogadását javasolta.


A Pénzügyi Bizottság egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága
1/2022. (II.15.)
határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő- testülete Pénzügyi Bizottsága
Megtárgyalta és véleményezte a Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésére
vonatkozó javaslatot és úgy dönt, hogy azt jóváhagyja és elfogadásra javasolja.

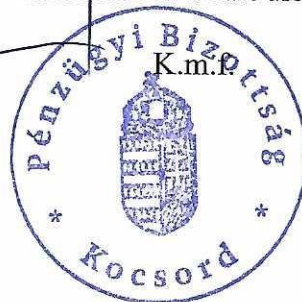

Rádi László s.k.
elnök


K.m.f.


Pajtás Zsigmond s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Mivel több napirend és felvetés nem volt Rádi László elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint aktív közreműködését és a zárt ülést bezárta.


Rádi László
elnök




Pajtás Zsigmond
jegyzőkönyv hitelesítő

Pénzügyi Bizottság Elnökétől
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

MEGHÍVÓ

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülését 2022. február 15. napján (kedd) 14 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal (Nyugdíjas Klub) tárgyalóterme

A NYILVÁNOS ÜLÉS TÉMÁJA:

1./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének véleményezésére

Előadó: Rádi László elnök

Kocsord, 2022. február 09.

Tisztelettel:



Rádi László s.k.
elnök

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2022. február 15. napján tartott Bizottsági ülésén.

Rádi László.....elnök

Dr. Barkasziné Péter Andrea.....bizottsági tag

Pajtás Zsigmond.....bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Gellért-Kovács Adrienn jegyző.....

GERGELY MONIKA - jegyző adrienn.....

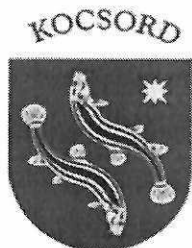
ORÁSI LAJOS - Orsi Gy.....

BAROS ROBERT.....

KOSA ANITA.....

Igazoltan távol maradt.....fő

Igazolatlanul távol maradt.....fő



Kocsord Község Önkormányzat Polgármesterétől

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319

Fax:06-44/310-871

e-mail: kocsord@kocsord.hu

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) –(3) bekezdései hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2022. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Kocsord község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2022. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényvel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Kocsord község Önkormányzata 2022. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a község és az intézményei finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,

- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztetünk költségvetési intézményeinkkel illetve áttekintettük az egyes kötelezően ellátandó feladatainkat. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmény (óvoda) elfogadta a részére megállapított keretszámokat és előirányzatokat. A Polgármesteri Hivatal tekintetében szintén elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének, kiadásainak és bevételeinek részletezettségét a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2022. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2022. évi összevont mérleg
- 2. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2022. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2022. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2022. évi alakulása
- 7. sz. melléklet, Kocsord Község önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai
- 9. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzata 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Kocsord Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2022 években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi főösszege **418.189.661 Ft**, mellyel egyezően **kiadási főösszegünk 418.189.661 Ft**.

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2022-2022. évekre számított adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a jogszabály módosításokból valamint az intézményeink szervezeti változásaiból eredő változásokat.

Az elsöre példa a szakmunkás minimálbér emelése 2022. január 1-jétől (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra), ami alapján a személyi juttatások kiadásait növelni kellett.

Az intézmények létszámadatainál valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a tavalyi évben bekövetkezett változások tárgyévben már egész évre vonatkozóan fogják éreztetni hatásukat.

A személyi juttatások esetében a fentiekől eltekintve lényeges változás nem lesz, a kismértékű változásokat korábban testületi ülésen megtárgyalta a képviselő-testület.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat likviditási problémái miatt a működési kiadások csak szűken tervezhetők és a megnövekedett, lejárt esedékességű tartozások miatt a költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenleg miatt a finanszírozási bevétel előteremtése jelentős terhet fog róni az önkormányzatra. A működési hiányra a pénzmaradvány igénybevétele, települési önkormányzatok rendkívüli támogatása igénylése, valamint hitelfelvétel, továbbá az ingatlan értékesítés bevétele nyújthatna fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezethez csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Kocsord Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Kocsord, 2022. február 09.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (II.....)
R E N D E L E T- TERVEZETE

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. §. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését

481.286.883 Ft költségvetési bevétellel
481.286.883 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) A működés belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A felhalmozás belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

- (3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	96.910.005 Ft-ban,
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	12.102.236 Ft-ban,
- felújítások	84.807.769 Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	63.400.202 Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	384.376.878 Ft-ban,
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	180.453.293 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	22.683.627 Ft-ban,
- dologi kiadásokat	137.243.414 Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	20.366.000 Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülré	0 Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülré	4.806.336 Ft-ban,
- tartalékot	5 000 000 Ft-ban,
- visszafizetési kötelezettség	13.824.208 Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	352.488.996 Ft-ban,
- a finanszírozási bevételt	65.700.665 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	34 főben

á l l a p í t j a m e g.

(4) Kocsord Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **481.286.883 Ft**, kiadása **481.286.883 Ft**, **önként vállalt feladatainak** költségvetési kiadásai **0 Ft**.

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet, továbbá több éves kihatással járó beruházási feladatot nem tartalmaz.

8. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §. Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

13. §. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az esetleges kötelezettségvállalások fedezeteként felhasználható saját bevételeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §. Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

15. §. Az intézmények 2022. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. melléklet mutatja be.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

17. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 8/2014. (XII.5.) rendelete (SZMSZ) szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapját – önkormányzati rendelet - illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

18. §. A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

19. §. (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

20. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi főelőadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

21. §. Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

22. §. Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

III. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2022. február 15. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetve 2022. napján.

Dr. Gellért-Kovács Adrienn s.k.
jegyző

KIMUTATÁS
Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	229 214 975	259 295 157
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek	19 200 000	30 250 000
Működési bevételek	80 887 002	42 794 448
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	329 301 977	332 339 605
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 658 478	19 846 411
Felhalmozási bevételek	561 340	63 400 202
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek		
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	360 521 795	415 586 218
Maradvány igénybevétele működési célra	30 865 940	34 143 862
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	218 391 719	31 556 803
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 257 659	65 700 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	609 779 454	481 286 883

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Személyi juttatások	173 851 856	180 453 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 065 072	22 683 627
Dologi kiadások	141 495 946	137 243 414
Ellátottak juttatásai	29 970 000	20 366 000
Egyéb működési célú kiadások	11 381 548	13 824 208
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	6 623 313	4 806 336
Tartalékok	5 000 000	5 000 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	391 387 735	384 376 878
Beruházások	60 747 923	12 712 236
Felújítások (PH épület)	157 643 796	21 100 547
VP-s pályázat felújítás		63 097 222
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	218 391 719	96 910 005
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	609 779 454	481 286 883
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	609 779 454	481 286 883
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-249 257 659	-65 700 665
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	249 257 659	65 700 665

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Férfalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú pénzeszközök				Maradvány igénybevétele				Előirányozott támogatás		Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		Előirányozott támogatás		Bevételek összesen			
	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv		
Kocsordi Övgyógyászó Óvoda											5 762 000								120 093 691	121 959 299	125 855 691	124 709 299		
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 762 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	120 093 691	121 959 299	125 855 691	124 709 299		
Polgármesteri Hivatal																			55 222 276	57 376 887	55 222 276	57 376 887		
Közléssegélytési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 762 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	55 222 276	57 376 887	55 222 276	57 376 887		
Előirányozott támogatás																			-179 315 967	-179 315 967	-175 315 967	-179 315 967		
Önkormányzat	229 214 975	259 295 157	50 679 078	27 021 418	61 097 222	561 340	302 980	19 200 000	30 250 000	55 104 402	32 869 411							249 257 659	65 700 665	604 017 454	478 536 883			
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	229 214 975	259 295 157	50 679 078	27 021 418	61 097 222	561 340	302 980	19 200 000	30 250 000	60 866 402	32 869 411	0	0	0	0	0	0	249 257 659	65 700 665	609 779 454	481 286 883			

(adatok Ft-ban)

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	71 710 600	103 882 724
Polgármesteri Hivatal működtetése	44 019 000	43 689 225
Zöldterület-gazdálkodás	8 069 040	11 729 926
Közvilágítás támogatása	5 920 000	8 652 395
Köztemető-fenntartás	1 209 432	1 758 146
Közutak fenntartása	4 350 228	6 546 775
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 137 800	11 684 658
Lakott külterület támogatása	5 100	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
Kiegészítés	0	19 821 599
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		
Pedagógus minősítésből adódó	66 466 900	62 485 800
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	84 497 095	86 338 532
Szociális feladatok egyéb támogatása	35 328 000	47 282 159
Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 287 440
Szociális étkeztetés	0	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 465 637	17 516 323
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	13 947 120	14 114 760
Szünidei étkeztetés támogatása	5 656 338	3 137 850
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	6 540 380	6 588 101
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
Állami támogatások összesen:	229 214 975	259 295 157

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	561 340	302 980
Egyéb felhalmozási bevételek		63 097 222
Átvett pénzeszközök összesen	561 340	63 400 202
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		
Maradvány igénybevétele	218 391 719	65 700 665
Finanszírozási bevételek összesen		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 953 059	65 700 665

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatiról

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások					
	2022. évi terv		2022. évi terv		2021. évi terv		2021. évi terv		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda	68 886 515	74 922 100	10 615 345	9 433 374	46 353 831	39 972 825								
Intézmény összesen:	68 886 515	74 922 100	10 615 345	9 433 374	46 353 831	39 972 825								
Polgármesteri Hivatal	41 256 481	44 133 761	6 806 071	6 098 038	7 083 524	6 945 088								
Költségvetési szervek összesen:	110 142 996	44 133 761	17 421 416	6 098 038	53 437 355	6 945 088								
Önkormányzat	63 078 417	61 397 432	5 643 636	7 152 215	88 038 591	90 325 501	29 970 000	20 366 000	6 623 313	13 824 208	4 806 336	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	173 221 413	61 397 432	33 065 072	7 152 215	170 255 946	90 325 501	29 970 000	20 366 000	11 381 548	13 824 208	4 806 336	5 000 000	5 000 000	5 000 000

(díjtok Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi terv		2022. évi terv		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		2021. évi terv		2021. évi terv	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Kocsordi Gyógyfürdő Óvoda		381 000							141 232 115	124 709 299
Intézmény összesen:		381 000							141 232 115	124 709 299
Polgármesteri Hivatal	76 200	200 000							51 508 466	57 376 887
Költségvetési szervek összesen:	76 200	200 000							192 740 581	182 086 186
Önkormányzat	60 671 723	11 521 236	157 643 796	84 807 769					164 075 375	299 200 697
Kocsord Község Önkormányzata összesen:	60 747 923	11 521 236	157 643 796	84 807 769					356 815 956	481 286 883

K I M U T A T Á S

**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás szerszám, egyéb gép vásárlás	561 340	302 980
PH. Informatikai eszköz	76 200	200 000
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	127 000	569 350
Köztemető fenntartás és működtetés		4 901 825
Város és községgazdálkodás		635 000
Művelődésiház gázkazán, fűtési rendszer	1 600 000	
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda		381 000
Településfejlesztési projektek (faluház eszközbeszerzés, elhagyott ingatlan vás.)	6 344 900	
Egészségház előtető és védőnő eszköz beszerzés		5 112 081
Óvoda épület, eszközök beszerzése	52 038 483	
Beruházások összesen	60 747 923	12 102 236
településfejlesztési projektek (kerékpárút, faluház felújítás)	84 733 686	
Óvoda épület felújítása	70 992 610	
Könyvtár felújítás	1 600 000	610 000
Faluház Magyar Falu Program		21 100 547
Közutak üzemeltetése, fenntartása		63 097 222
Város és községgazdálkodás	317 500	
Felújítások összesen	157 643 796	84 807 769
Első lakáshoz jutók támogatása		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 391 719	96 910 005

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
Önkormányzati jogalkotás	13 660 044	17 156 325	2 080 397	2 316 427	1 782 000	948 000	17 522 441	20 420 752
Városgazdálkodás	6 036 400	7 357 500	954 172	821 400	26 521 000	46 651 113	33 511 572	54 830 013
Zöldterület kezelés		1 544 500		203 646	1 516 000	1 826 000	1 516 000	3 574 146
Házi gyermekorvos	2 548 800	4 295 652	380 970	554 514	8 104 000	12 926 000		17 776 166
Háziorvosi alapellátás					452 000		452 000	
Család és nővédelmi ei.gondozás	4 843 800	6 093 939	724 770	800 720	1 305 000	1 603 000	6 873 570	8 497 659
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	5 562 660	6 810 716	830 799	882 341	762 000	1 478 000	7 155 459	9 171 057
Településfejlesztési projektek						1 705 105		1 705 105
Könyvtári szolgáltatások	1 400 800	3 105 800	197 362	408 039	116 000	795 000	1 714 162	4 308 839
Köztemető fenntartás és működtetés					1 022 000	1 512 000	1 022 000	1 512 000
Közfutak üzemeltetése, fenntartása					1 270 000	2 310 000		2 310 000
Közvilágítás					11 557 000	12 827 000	11 557 000	12 827 000
Közfoglalkoztatás	24 451 161	15 033 000	2 139 477	1 165 128	4 067 840	3 648 283	30 658 478	19 846 411
Közművelődés,hagyományos kulturális értékek gondozása					1 385 000	1 946 000	1 385 000	1 946 000
Civil szervezetek támogatása						150 000		150 000
Önkormányzati kiadások összesen	58 503 665	61 397 432	7 307 947	7 152 215	59 859 840	90 325 501	113 367 682	158 875 148

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv	2021. évi eredeti	2022. évi terv
	Háziorvosi alapellátás					
Város-és községgazd.m.n.s.szolg.						
Családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat						
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:					0	
Nkt. 74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása				150 000		150 000
Szatmári Egyesített Szociális és Eü. Alapellátás			6 623 313	4 806 336		4 806 336
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.			310 000	310 000		310 000
Szatmári Síkság Egyesület			900 000	300 000		300 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:						5 566 336
Előző évi elszámolásból származó kiadás						0
ÖSSZESEN:			7 833 313	5 566 336		5 566 336

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok Ft-ban)

	2021. év	2022. év
Települési támogatás		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások		
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása		
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 500 000	1 480 000
d) lakásfenntartási támogatás	5 000 000	6 000 000
Rendkívüli települési támogatás	18 000 000	9 500 000
Köztermetés	220 000	330 000
Elsőlakáshoz jutó	500 000	500 000
Bursa Hungarica	750 000	750 000
Tértítési díj támogatás	2 000 000	806 000
75 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	2 000 000	1 000 000
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	29 970 000	20 366 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak					Közisztviselők			Választott tisztségviselő	Munkatörvénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály				
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	5	4		9							18
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					6	2					8
Kocsord Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás				6				1		1	8
MINDÖSSZESEN:	5	4		15	6	2	0	1	1	1	114

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(átalakított Fr-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	21 607 929	259 295 157
2	Egyéb támogatások bevétel államháztartáson belülről (működési célra)													
3	Közhatalmi bevételek			15 125 000						15 125 000				30 250 000
4	Működési bevételek	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	5 220 071	62 640 859
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevétel államháztartáson belülről (felhalmozási célra)						302 980							302 980
8	Felhalmozási bevételek													
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 828 000	26 828 000	41 953 000	26 828 000	26 828 000	27 130 980	26 828 000	26 828 000	41 953 000	26 828 000	26 828 000	26 828 016	352 488 996
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													
12	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 828 000	26 828 000	41 953 000	26 828 000	26 828 000	27 130 980	26 828 000	26 828 000	41 953 000	26 828 000	26 828 000	26 828 016	352 488 996
13	Maradvány igénybevétele működési célra													34 143 862
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													31 556 803
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 100 547												65 700 605
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+23)	26 828 000	47 928 547	41 953 000	26 828 000	26 828 000	27 130 980	26 828 000	26 828 000	41 953 000	26 828 000	26 828 000	71 428 134	418 189 661
17	Személyi juttatások	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	15 037 774	180 453 293
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	1 890 302	22 683 627
19	Dologi kiadások	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	11 436 951	137 243 414
20	Ellátottak juttatásai	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	1 697 167	20 366 000
21	Elvonások és befizetések	10 371 806				3 482 402								13 824 208
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	400 528	4 806 336
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)													
24	Tartalékok		5 000 000											5 000 000
25	Beruházások													
26	Felújítások													
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	40 834 528	35 462 722	30 462 722	30 462 722	33 915 124	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	30 462 722	481 286 883
30	Felhalmozási kiadások összesen													
31	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)													481 286 883

A pirossal jelölt sorokat fel kell osztani

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2022. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	806 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján
Összesen:		1 000 000
		1 806 000

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	2 750 000		121 959 299	124 709 299
Kocsordi Polgármesteri Hivatal			57 376 887	57 376 887
Intézmények összesen:	2 750 000	0	179 336 186	182 086 186

Kocsord Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023. években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Bevételek jogcímei	2022. évi terv
1	Helyi adókból származó bevétel(MIK)	30 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés	
Saját bevételek összesen:		30 250 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek		
		2021.	2022.	2023.
		Összesen		
01	Helyi adókból származó bevétel	19 000 000	30 000 000	40 000 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 900 000		
03	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	250 000	250 000
06	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	25 100 000	30 250 000	40 250 000
08	Saját bevételek (07. sor 50%-a) összesen:			
09	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség			
10	Összes kötelezettség (09):			
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-10):			