

**Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **699.154.900** forintban

b) kiadási főösszegét **699.154.900** forintban

c) egyenlegét 0,0 forintban állapítja meg

(2) képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit **552.751.944** forintban, melyből

a) a működési bevételt 548.926.345 forintban

b) a felhalmozási bevételt 3.825.599 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadását **683.999.186** forintban, melyből

a) a működési kiadást 632.426.791 forintban

b) a felhalmozási kiadást 51.572.395 forintban állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **131.247.242** forint, melyből a

a) tartalék nélkül számolt működési hiány 74.455.752 forint

b) működési hiány 78.500.446 forint

c) felhalmozási hiány 52.746.796 forint

(5) A költségvetés finanszírozási bevétele **146.402.956** forint, melyből maradvány 146.402.956 forint

(6) A költségvetés finanszírozási kiadása **15.155.714** forint, melyből állami támogatás megelőlegezés 15.155.714 forint

(7) A költségvetés belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 forint

(8) A költségvetés külső finanszírozási

a) bevétele 0,0 forint

b) kiadása 0,0 forint

c) egyenlege 0,0 forint

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervként a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, mellékletei szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzatnak nincsenek a költségvetési évben olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 6. melléklet szerint.

(5) A Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs, a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatal is - felhalmozási kiadásait beruházásonként a 9. melléklet, felújítási kiadásait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet, a non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletek szerint tervezi.

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

5. §

(1) A polgármester jogosult a rendeletben az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadások felhasználásról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról döntést hozni, ügyletenként 5.000ezer forintig. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület (3) bekezdés kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a közmunkaprogramokra és a folyamatban levő projektekre, programokra szükséges többletforrások esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) Hitel felvételére a polgármester csak a képviselő-testület engedélyével jogosult.

(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételének és költségvetési kiadásának különbözetét, egyenlegét a 2. § szerint maradvány igénybevételevel (belső finanszírozásból) finanszírozza.

(6) Amennyiben az önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési és belső finanszírozási bevételénél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(7) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait.

(8) A polgármester a hitel felvételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(10) A polgármester jogosult a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére likvid-hitel keret-szerződés megkötésére a számlavezető pénzintézetnél maximum 50millió forint keretösszegig.

Költségvetési tartalékok

6. §

(1) Az önkormányzat előre nem látható feladatokra a 13. számú melléklet B pontja szerinti tartalékot, és a 13. melléklet A pontja szerinti céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a 13. számú melléklet III.1./ pont kivételével saját hatáskörben meghagyja.

(3) A polgármester jogosult a 13. számú melléklet III.1./ pontban meghatározott előirányzat terhére döntést hozni esetenként maximum 5.000ezer forint mértékig.

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű *kiadás elemek*

7. §

(1) A képviselő-testület 2022. évben, 2022. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 67.200 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2022. évben, 2022. január 1-től a 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján jelen rendeletben az alapilletmény 20%-ában állapítja meg a polgármesteri hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét.

(3) A képviselő-testület bankszámla-vezetési hozzájárulásként havi bruttó 1.000.-Ft-t biztosít a munkavállalók részére.

(4) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 200ezer forint összegű előirányzatot biztosít a nyugállományú köztisztviselők szociális, kegyeleti támogatására.

(5) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 25%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a polgármester részére két havi illetményének megfelelő külön díjazást állapít meg, melynek kifizetését esedékessége előtt külön döntéssel is elrendeli.

(7) A képviselő-testület a polgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére évi nettó 200.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (Szépkártya cafetéria) biztosít

(8) A képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyú dolgozók, és MT hatálya alá tartozó munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak és a pályázati keretek között foglalkoztatottak kivételével – havi nettó 10.000.-Ft összegű béren kívüli juttatást (Szépkártya cafetéria) biztosít.

(9) A képviselő-testület a polgármester személyi reprezentációs keretét az önkormányzat költségvetésében nettó 1.000e Ft-ban állapítja meg.

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

8. §

(1) 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 soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani.

A 2021. évi költségvetés éves beszámolójához kapcsolódó maradvány elszámolás rendezőelvei:

9. §

(1) A maradványt az önkormányzat hivatala az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.

(2) Az intézményeket nem illeti meg:

a) a feladat-elmaradással érintett kiadási illetve bevételi előirányzat különbözete;

b) a célfeladattal adott, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradványa,

(3) A (2) bek.-ben foglaltak szerint megállapított maradvány felhasználásról a 2021. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

10. §

(1) A polgármester az önkormányzat intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik.

(2) Az intézményvezető felelős az előirányzatok takarékos, célszerű felhasználásáért.

(3) A kifizetések sorrendje: illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kifizetések.

11. §

Az intézmények a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 150 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

13. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében szennyvízközmű építés, üzemeltetés, valamint hulladékártalmatlanítási feladatra használja fel.

A transzparencia szabályozása

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően az (1) bek –ben foglaltak szerint kell közzétenni, illetve az önkormányzat honlapján megjelentetni.

(3) Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

Hatálybalépés

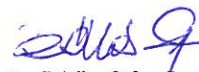
15. §

A rendelet 2022. február 22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Bocskai kert, 2022. február 12.


Balogné Kiss Judit
jegyző




Szöllős Sándor
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: 2022. február 22-én.

Bocskai kert, 2022. február 22.


Balogné Kiss Judit
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2022. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

forintban

P. TAGJEL	Kiemelt el.	BEVÉTELEK				el.csop.	Kiemelt el.	KIADÁSOK			
		Eredeti el.	Mód.el.	-	-			Eredeti el.	Mód.el.	-	-
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:				I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	548 926 345	-	-			Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	574 168 647	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	13 063 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	36 150 450	-	-
B1.		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL	463 070 345	-	-	K1.		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	343 152 000	-	-
		11. Önkormányzatok működési támogatásai	416 670 978	-	-			Ebből: kötelező feladatok	307 421 400	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	416 670 978	-	-			Önként vállalt feladatok	8 313 000	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	27 417 600	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K2.		MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.	48 574 906	-	-
		12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-			Ebből: kötelező feladatok	43 262 406	-	-
		16. Egyéb működési célú támogatások	46 399 367	-	-			Önként vállalt feladatok	1 270 000	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	46 399 367	-	-			Önként vállalt feladatok	4 042 500	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K3.		DOLOGI KIADÁSOK	212 605 191	-	-
B3.		KÖZHATALMI BEVÉTELEK	55 600 000	-	-			Ebből: kötelező feladatok	204 434 841	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	55 600 000	-	-			Önként vállalt feladatok	3 480 000	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	4 690 350	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K4.		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 050 000	-	-
B4.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 256 000	-	-			Ebből: kötelező feladatok	14 050 000	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	30 256 000	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K5.		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 044 694	-	-
B6.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-			Ebből: kötelező feladatok	5 000 000	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	-	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			működési Tartalék:	4 044 694	-	-
								felhalmozási+működési céltartalék	5 000 000	-	-
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	3 825 599			II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	51 572 395		
		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	3 825 599	-	-			Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	49 927 395	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	1 645 000	-	-
B2.		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL	1 825 599	-	-	K6.		BERUHÁZÁSOK	44 497 551	-	-
		21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-			Ebből: kötelező feladatok	42 852 551	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	-	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	1 645 000	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K7.		FELÚJÍTÁSOK	2 600 000	-	-
		25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	1 825 599	-	-			Ebből: kötelező feladatok	2 600 000	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	1 825 599	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	K8.		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 474 844	-	-
B5.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-			Ebből: kötelező feladatok	4 474 844	-	-
		Ebből: kötelező feladatok	-	-	-			Önként vállalt feladatok	-	-	-
		Önként vállalt feladatok	-	-	-			Államigazgatási feladatok	-	-	-
		Államigazgatási feladatok	-	-	-			Tartalék	-	-	-
B7.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	-	-						
		Ebből: kötelező feladatok	2 000 000	-	-						
		Önként vállalt feladatok	-	-	-						
		Államigazgatási feladatok	-	-	-						
I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	552 751 944			I.+II.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	683 999 186		
		Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	552 751 944	-	-			Ebből: kötelező feladatok ÖSSZESEN	624 096 042	-	-
		Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	13 063 000	-	-
		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	37 795 450	-	-
		költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:	131 247 242	-	-			költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: TÖBBLET:	-	-	-
		Működési hiány	78 500 446	-	-			Működési többlet (tartalék nélkül)	74 455 752	-	-
		Felhalmozási hiány	52 746 796	-	-			Felhalmozási többlet	-	-	-
B8.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	146 402 956	-	-	K9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	15 155 714	-	-
		BELSŐ FINANSZÍROZÁS	146 402 956	-	-						
		Működési maradvány igénybevétele	146 402 956	-	-						
		Felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
		Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-			Állami előleg vissza	15 155 714	-	-
								Állht-on belüli megelőlegezések	-	-	-
		BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG						BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG			
		Működési hiány						Működési többlet			
		Felhalmozási hiány						Felhalmozási többlet			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):						HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:			
		Hitel/kölcsön igénybevétele						Felhalmozási hitel törlesztés			
		Likvid hitel igénybevétele						Likvid hitel			
		KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:						KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:			
		Felhalmozási hiány:						Felhalmozási többlet:			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	699 154 900					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	699 154 900		
								létszám	70	-	-
								Köztisztviselő+polgármester:	11	-	-
								Közalkalmazott:	41	-	-
								MT foglalkoztatott:	4	-	-
								Egészségügyi szolgálati jogviszony	2	-	-
								Közfoglalkoztatott	12	-	-

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI,
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN
forintban

Működési célú feladatok	BEVÉTELEK			Működési célú feladatok	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.			Eredeti ei.	Mód.ei.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	2 000	-	-	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	103 487 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	67 336 550	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	36 150 450	-	-
B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐ	-	-	-	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	78 336 000	-	-
11. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	50 918 400		
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok	27 417 600		
Államigazgatási feladatok				K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA	11 550 000	-	-
12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	7 507 500		
16. Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok	4 042 500		
Önként vállalt feladatok				K3. DOLOGI KIADÁSOK	13 401 000	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	8 710 650		
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok	4 690 350		
Önként vállalt feladatok				K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	200 000	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok	200 000		
B4 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok	2 000			Államigazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok				K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
Államigazgatási feladatok				Ebből: Kötelező feladatok			
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	Önként vállalt feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Államigazgatási feladatok			
Önként vállalt feladatok							
Államigazgatási feladatok							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 700 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	3 055 000	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	1 645 000	-	-
B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐ	-	-	-	K6. BERUHÁZÁSOK	4 700 000	-	-
21. Felhalmozási célú önk.-i támogatások	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok	3 055 000		
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok	1 645 000		
Államigazgatási feladatok				K7. FELÚJÍTÁSOK	-	-	-
25. Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladatok				K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	Ebből: Kötelező feladatok			
Ebből: Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladatok							
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-				
Ebből: Kötelező feladatok							
Önként vállalt feladatok							
Államigazgatási feladatok							
I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	-	-	I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 187 000	-	-
Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 000	-	-	Ebből: Kötelező feladatok ÖSSZESEN	70 391 550	-	-
Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN	-	-	-
Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	-	-	-	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	37 795 450	-	-
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	108 185 000	-	-	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-	-	-
BELSŐ FINANSZÍROZÁS	108 185 000	-	-				
Működési maradvány igénybevétele	2 825 611						
Felhalmozási maradvány igénybevétele							
Állht-on belüli megelőlegezések							
Irányító szervi támogatás	105 359 389						
	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108 187 000	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	108 187 000	-	-
				Jétszám:	10		
				Köztisztviselő:	10		
				Közalkalmazott:			
				MT foglalkoztatott:			
				Közfoglalkoztatott:			
Bocskaikert, 2022. február							

**Bocskaikert Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - AZ ÖNKORMÁNYZAT**

EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN N E M TERVEZ

forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	Összeg
Adósságot keletkeztető ügylete várható együttes összege		0

Bocskaikert, 2022. február

Bocskai kert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása - eredetben NEM tervez

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	55 500 000	58 300 000	61 240 000	175 040 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	56 000 000	58 800 000	61 740 000	176 540 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	28 000 000	29 400 000	30 870 000	88 270 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala	13				-
váltó kibocsátása	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16				-
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	17				-
Kezességállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala	22				-
váltó kibocsátása	23				-
Pénzügyi lízing	24				-
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25				-
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	26				-
Kezességállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	28 000 000	29 400 000	30 870 000	88 270 000

**KIMUTATÁS A 2022. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazg. feladatok	508 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazd.	635 000		
szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár	254 000		
közmunka gép, berendezés			
Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végein	1 270 000		
Fenyves út 0139/9hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódo	455 000		
Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős) 2018-ról áthúzódo	1 184 000		
Tervkészítések (szellemi termék)	1 500 000		
szennyvízszivattyú vásárlás	1 000 000		
Szennyvízbekötések 2022. év	2 000 000		
Báthory Zug ivóvízvezeték kiépítés	2 540 000		
vas hulladékshállító konténer	800 000		
Forgalomtechnikai tükrök	381 000		
TOP Mini-bölcsöde ellátás bővítése Bocskai kert településen	6 643 651		
Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés	381 000		
Fekvőrendőr kialakítás Pillangó út	800 000		
Ebrendészeti telep kialakítás beruházási kiadások	1 408 000		
MFP járdaépítés 2022. projekt járdaépítés tervezés	300 000		
Óvoda épület bővítés tervezés	7 200 900		
Buzogány u. 16. telek felajánlás	1 000		
Humánszolgáltató épület terasz lefedés (Debreceni út 118.)	635 000		
Összesen:	29 896 551	-	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	4 700 000		
Összesen:	4 700 000	-	-
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	5 963 000		
Összesen:	5 963 000	-	-
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése	3 938 000		
Összesen:	3 938 000	-	-
Mindösszesen:	44 497 551	-	-

(10. melléklet a 3/2022. (II.22.) rendelethez)

**KIMUTATÁS A 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

forintban

	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
szenyvízszivattyú FÚJ	2 000 000		
Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat tervezés	300 000		
2022. évi Önkormányzati fejlesztések pályázat Útfelújítás tervezés	300 000		
Összesen:	2 600 000	-	
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
NAPSUGÁR ÓVODA			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
<i>Feladat megnevezése</i>			
Összesen:	-	-	
Mindösszesen:	2 600 000	-	

Bocskai kert, 2022. február

KIMUTATÁS
2022. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2022. évi eredeti ei. **Mód. Ei.**
Ft-ban

Rendszeres pénzbeli ellátások						
					Összesen:	
Önkormányzati települési támogatás rendszeres					10 000 000	
Rendszeres támogatás összesen:				-	10 000 000	-
Eseti pénzbeli ellátások						
Köztemetés					1 000 000	
Települési temetési támogatás					200 000	
Elemi kár miatti támogatás					500 000	
Iskoláztatási támogatás					200 000	
Önkormányzati települési támogatás eseti					1 500 000	
65 éven felüliek támogatása						
Újszülöttek támogatása					450 000	
Eseti támogatás összesen:				-	3 850 000	-
Mindösszesen:				-	13 850 000	-
Mindösszesen:				-	13 850 000	-

Bocskai kert, 2022. február

**BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2022. év**

Forintban

		Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Non profit szervezetek támogatása működési célra				
1.	tagdíj Leader Egyesület	50 000		
2.	EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj	78 000		
3.				
4.				
5.				
Összesen:		128 000	-	-
Lakosságnak átadott működési célra				
1.				
2.				
Összesen:		-	-	-
Lakosságnak átadott felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra				
1.	Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)	100 000		
2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)	190 000		
Összesen:		290 000	-	-
Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra				
1.				
2.				
Összesen:				
Államháztartás kp-i alrendszere működési célra				
1.	Bursa ösztöndíj	K506		
2.				
Összesen:		-	-	-
Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra				
1.	Sportpark önerő	4 445 000		
2.				
Összesen:		4 445 000	-	-
Mindösszesen:		4 863 000	-	-
	Pénzeszk.átad. M	128 000	0	
	Pénzeszk.átad. Felh	0	0	
	Tám.ért.műk	290 000	0	
	Tám.ért.felh.	4 445 000	0	
	Mindösszesen Működés:	418 000	0	
	Mindösszesen felhalmozás:	4 445 000	0	

KIMUTATÁS

a

2022.

évre tervezett tartalékokról

A.

CÉLTARTALÉK

		forintban	
		eredeti ei	ódosított ei
I.	<u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1./		
	2./		
	3./		
	4./		
	5./		
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000 000	0
	1./ 2022. évi várható fejlesztési projektek	5 000 000	
	2./		
	3./		
	4./		
	5./		
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	5 000 000	0

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	4 044 694	0
	1./ Polgármester hatáskörében		
	5.000 ezer forintig ügyletenként	4 044 694	
	2./ Testületi hatáskörben		
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	0	0
	1./		
	2./		
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	4 044 694	0
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	9 044 694	0
	Ebből működési célú összesen:	4 044 694	0
	Ebből felhalmozási célú összesen:	5 000 000	0
		9 044 694	0

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2022

Projekt neve: Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskai kert településen
Azonosítója: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00016

Projekt kezdete: 2020.

Tervezett Vége: 2022.

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatás összege: 135 511 052 Ft

Kormányzati funkció: 062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés: bevétel 16565
kiadás 56565

Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)							Projekt	Kiadások						
	2020.		2021.		2022. évi		Összesen		2020.		2021.		2022.		Összesen
	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.			El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	104 061 706	101 661 706	2 400 000	0	0	0	101 661 706	Személyi juttatás	0					0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	31 449 346	30 801 346	648 000	0	0	0	30 801 346	Munk. terh. járulékok	0					0	0
önkormányzati önerő	63 500	63 500				278 700	63 500	Dologi kiadás	30 864 846	2 065 328	28 779 518	13 915 556	13 018 189	13 018 189	15 980 884
Önk. finanszírozás						0	0	Beruházás	101 661 706	5 041 900	96 619 800	87 950 763	6 643 652	6 643 651	91 992 161
Hitel						0	0	Tartalék dologi kiadásra (EAD)	648 000		648 000	0	648 000	648 000	0
[Függő évi fel] nem használt támogatás megalapozó dokumentum, egyéb fel nem használt költségvetési sorok miatt (visszatérítés kört lehet) tájékoztató adat			20 000	0	1 122 365	-1 122 365	0	Tartalék beruházási kiadásra (építési ktg.)	2 400 000		2 400 000	2 400 000		0	2 400 000
Egyéb						0	0	Egyéb						0	0
Összesen	135 674 552	132 526 552	3 028 000	0	-1 122 365	-843 665	132 526 552	Összesen	135 574 552	7 107 228	128 447 324	104 285 810	20 309 840	20 309 840	111 373 647
							131 682 887								131 682 887

pályázat terhére nem előirányzott projekt költség (önkormányzati önerő)	ebből pályázat terhére nem előirányzott projekt költség (önkormányzati önerő)	Források (bevételek)							Kiadások							
		El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	Összesen	El.	Telj.	El.	Telj.	El.	Telj.	Összesen	
Személyi juttatás							0	Személyi juttatás							0	0
Munk. terh. járulékok							0	Munk. terh. járulékok							0	0
dologi kiadás	63 500	63 500				278 700	342 200	dologi kiadás	63 500	63 500			278 700	278 700	342 200	
beruházás			0	0		0	0	beruházás						0	0	
Összesen:	63 500	63 500	0	0	0	278 700	342 200	Összesen:	63 500	63 500	0	0	278 700	278 700	342 200	
							620 900								620 900	

Bocskai kert, 2022. február