

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. február 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Tajti László polgármester

Készítette: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző; Nagy Zoltánné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi költségvetését az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvénnyel alkotta meg, ami 2021. június 25-én került kihirdetésre.

A költségvetési rendelet tervezetét a képviselő-testület 2022. február 15. napján tartott ülésére a fenti jogszabályoknak megfelelően, a képviselő-testület részére benyújtottam.

Az előterjesztést, valamint a rendelet tervezetét a képviselők részére az ülést megelőzően írásban 2022. február 7. napján megküldtem, melyre a képviselőktől e-mailen kaptam javaslatokat, kérdéseket, valamint véleményt (a képviselők levele az előterjesztéshez csatolva), melynek alapján a jegyző a pénzügyi ügyintézővel elkészítette a rendelet tervezetében nem szereplő feladatokra becsült kiadásokat; és az azok fedezetére átcsoportosítható, a rendelet tervezetében szereplő feladatok végrehajtására rendelkezésre álló forrásokat (a „módosító javaslat Cered Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési előterjesztéséhez” című táblázat az előterjesztéshez csatolva), mellyel kapcsolatban a képviselőkkel 2022. február 11. napján testületi ülésen kívül egyeztetünk.

A 2022. évi költségvetés megalapozásával kapcsolatban a képviselők a február 15. napján tartott ülésen a módosító javaslatokról alábbiak szerint hoztak döntést, mely az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetében figyelembe lettek véve:

A módosító javaslatok közül a képviselő-testület támogatta, és így a költségvetésbe betervezésre került

- a LEADER pályázaton lenyert támogatás önrészre (1. sorszám)
- a Petőfi út melletti földút kialakítása (2. sorszám)
- a Petőfi út végén lévő árok tisztítása (3. sorszám)
- a civil szervezetek támogatásának megemlése (4. sorszám)
- a falunapi rendezvény (5. sorszám)
- a mikulás ünnepség (6. sorszám)

ELŐTERJESZTÉS a 2. napirendi ponthoz

- az idősek napja megrendezése (7. sorszám)
- az egészségügyi centrum elektromos hálózatának felújítása (8. sorszám)
- az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésnek megemlése (10. sorszám)
- a képviselők tiszteletdíjának megemlése (11. sorszám)
- a Petőfi út végén lévő kút tulajdonjogának rendezése (13. sorszám)
- a viadukt híd, Kossuth út végén lévő híd felújítása (16. sorszám),

továbbá a módosító javaslatban még nem szereplő

- az ebrendészeti tevékenységgel kapcsolatos kötelező feladat
- a mélyfúrású kutak vízminőség vizsgálata

A képviselő-testület elvetette, így a költségvetésbe sem került tervezésre

- a vadkamera kiépítése (9. sorszám)
- az ingatlanvásárlás telephelynek (12. sorszám)
- a fűnyírás 2022. évi kiadása (14. sorszám)
- az utak kátyúzása (15. sorszám)

A módosító javaslatban szereplő feladatokat a képviselő-testület az önkormányzat épületében lévő házasságkötő terem és mellékhelyiségek felújítására tervezett, valamint a közutak felújításához tervezett önerő terhére kívánja megvalósítani, így azokra a képviselő-testület döntésének megfelelően 2022. évben forrást részben terveztünk.

A 2022. február 15. napján tartott ülésre készült előterjesztést és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a fentiekkel kiegészítve terjesztem ismét a képviselő-testület elé.

Fentiek alapján kérem a képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Cered, 2022. február 22.


Tajti László
polgármester



Tisztelt Polgármester Úr !
Tisztelt Pénzügyi Vezető Asszony!

Cered Község képviselő testülete , Polgármester Úr javaslatára az alábbi kérdésekre szeretne választ kapni a 2022. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban !

A következők szerint : 3. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 4sz melléklet sorait tételesen szeretnék megismerni. (alábbiak a teljesség igénye nélkül)

Miért nem tudja a Kpv. testület, hogy Cene Orsolya Cered települési könyvtár vezetője lett !

- nem kellett volna pályáztatni ezen állást ?
- ki fizeti a bérét ?
- munkaideje órában?
- osztott munkakörben dolgozik -?
- a munkája mellett a közművelődési feladatokat is ellát, ha igen milyen munkabérral ?
- nem egyértelmű a létszám a beszámolóban a 3sz melléklet alapján 1 fő állás 2 megbízásos a bér eddig kb600 e ezután 5milliót is meghaladja ~ ezt ki fizeti ill támogatják -e ?

Cafeteria

- mi indokolja ,hogy a köztisztviselőknél 400 e ft a közalkalmazottaknál pedig 200e ? véleményünk szerint egységes összeget javasolunk 300 e ft ban ha törvényességbe nem ütközik
- ki javasolta ezt , ehhez nem kell képv. tesületi hozzájárulás?
- a polgármester jogállása ?
- a 20% -os béremelés törvényi előírás ? ha nem - miért nem egyeztették a testülettel – nem testületi hatáskör? akkor miért kell testületi jóváhagyás ?

A Város és község gazdálkodás kiadásait 12m ... szeretnénk tudni részletesen mit tartalmaz?

- Hermann László státusz feladat köre és munkabérének ismertetése
- Mit jelent a gyermek étkeztetésnél a megbízási jogviszony (1fő) ki az és mennyi a munkabére?

Közvilágítás kiadás 3m... bevétel 6m... mit jelentenek ezek a számok ?

Könyvtári szolgáltatás kiadás1m... bevétel 350ezer mit jelent ez pontosan?

Köztemető kiadása 295ezer - bevétel 2m.. mit értsünk ezen számok alatt?

Nem értünk egyet a " O „ forintos bevétel tervezéssel az önkormányzati tulajdonú területek ,bérlemények vonatkozásában

A civil szervezetek támogatását 1m ft-ra javasoljuk emelni

Célunk az Önkormányzati vagyon növelése, az égető problémák ,telephely kialakítása,buszok parkolásának kijelölése ezért kérjük a 2022 évi költség vetés kiadási oldalára betervezni ingatlan vásárlás jogcímén 650 e ft-ot (telephely ingatlan vásárlás)

2022 Évi Költségvetésbe kérjük betervezni a képv. testületi tagok tisztelet díjának nettó ötvenezer forintra történő emelését

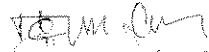
2022rendezvény tervével kapcsolatban

- Akire büszkék vagyunk díj, hagyjuk meg a Hagyományőrző Egy.-nek
- Javasoljuk Ceredért díj alapítását
- A Település legidősebb lakójának születése napján hivatalos köszönetének
- A rendezvény terv fedezete hol található a költség vetésben
- Településről elszármazottak találkozójának megvalósítása
- Mikuláskupa
- Mikulásnap

Kérjük a költségvetéssel kapcsolatban felvetett kérdéseinkre a tételes kifejtést, átdolgozást,

2022.02.11.-ig a sikeres elfogadás érdekében !

Czene Csaba



Czene Zoltán



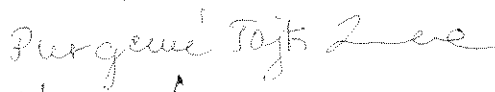
Pálincás Sándorné



Petrovics Ferenc



Purgerné Tajti Zsuzsanna



Pintér Gábor



Cered 2022.02.08.

Módosító javaslat Cered Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési előterjesztéséhez

sorszám	A RENDELETTERVEZETBEN NEM SZEREPLŐ FELADAT MEGNEVEZÉSE	Becsült kiadás Ft-ban	sorszám	ÁTCSOPORTOSÍTHATÓ TERVEZETT FELADAT MEGNEVEZÉSE	Rendelet tervezetben szereplő kiadás Ft-ban
1.	2021. évben LEADER pályázaton elnyert támogatás önrésze (Tanácsterem felújítása, tetőszerkezet javítása, Faluház épületének csatornázása)	1 600 000	1.	Önkormányzat hivatali épületében a házasságkötő terem, mellékhelyiségek felújítása	3 682 000
2.	Petőfi út mellett földút kialakítása, (Vályogverősi földút)	1 000 000	2.	Autóbuszváró felújítása	3 810 000
3.	Ároksztítás Petőfi út végén (esőzések esetén a hordalék eltakarítása)	300 000	3.	Közutak felújítása (pályázati önerő)	7 190 000
4.	Civil szervezetEK támogatása (a kiküldött anyagon túlmenően)	700 000			
5.	Falunap	500 000			
6.	Mikulási ünnepség	120 000			
7.	Idősek napja megrendezése	150 000			
8.	Egészségügyi centrum elektromos hálózat felújítás	500 000			
9.	Vadkamera kiépítése	100 000			
10.	Alpolgármester tiszteletdíjának emelése miatti kiadás növekedés	1 280 000			
11.	Képviselők tiszteletdíjának havi nettó 50.000 Ft-ra történő emelés kiadási többlete	2 500 000			
12.	Ingatlanvásárlás telephelynek	650 000			
13.	Petőfi út végén lévő kút tulajdonjogának rendezése	300 000			
14.	Fűnyírás 2022.évi kiadása	500 000			
15.	Utak kátyúzása (csak anyagktg.)	1 000 000			
16.	Viadukt híd, Kossuth út végén lévő híd felújítása	500 000			
	ÖSSZESEN	11 700 000		ÖSSZESEN	14 682 000

Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az intézményeire.

2. A költségvetés címrendje

2. §

- (1) A társulás keretében működő és gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön címet alkotnak.

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 401.204.090 Ft-ban,
 - aa) működési célú bevételét 175.018.823 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú bevételét 4.661.000 Ft-ban,
 - ac) előző évi pénzmaradványát 221 524 267 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 401.204.090 Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2022/2023/2024/2025. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzati intézmények létszámkeretét címenként az 3. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2022. évi pályázati támogatásait célonként a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20%-20%-ban, érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 20%-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése figyelembevételével a Somoskőújfalu Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatás éves nettó összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás éves nettó összegét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a közszolgálati-, közalkalmazotti-, és munka jogviszonyban alkalmazottak fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1000 forintban állapítja meg.

4. A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő helyi önkormányzatnak igényelhető egyedi önkormányzati támogatásokra pályázatot, igénylést nyújtson be.

13. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

14. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időközi költségvetési jelentéshez a - Magyar Államkincstár által kötelezően előírt előirányzatot havi - szinten módosítsa.

15. §

(1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalaptól év közben kapott pótelőirányzatról a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

16. §

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet - az első negyedévet kivéve - negyedévenként köteles tájékoztatni.

17. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

18. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - nettósított - költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak az önkormányzat likviditási gondjai esetén lehet.

19. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testületnek a polgármester - a jegyző közreműködésével - a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

20. §

A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

21. §

(1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

22. §

A költségvetési évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

23. §

A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásra kötelezettséget nem vállal.

6. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tajti László
polgármester

Gregorné Kovács Hajnalka
jegyző

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

	A	B	C
		Megnevezés	2022. évi tervadatok forintban
1	I.	Bevételek	
2	A.	Működési célú állami támogatások	141 862 823
3	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	30 531 130
4	1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	69 501 840
5	1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 662 728
6	1.4	Gyermekéktézeti feladatok támogatása	21 927 822
7	1.5	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 323 650
8	1.6	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
9	B.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 832 000
10	C.	Közhatalmi bevételek	13 904 000
11	D.	Működési bevételek	4 420 000
12		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	175 018 823
13	E.	Felhalmozási bevételek	4 661 000
14	F.	Egyéb felhalmozási célú tám.	0
15		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	4 661 000
16		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 679 823
17	G.	Finanszírozási bevételek	0
18	H.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 524 267
19		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	401 204 090
20	II.	Kiadások	
21	A.	Működési kiadások	197 074 090
22	1.	Személyi juttatások	26 405 000
23	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 315 000
24	3.	Dologi kiadások	72 266 175
25	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380 000
26	5.	Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre	79 019 000
27	6.	Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre	1 000 000
28	7.	Elvonások és befizetések	540 054
29	8.	Működési célú finanszírozási kiadások	5 148 861
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 074 090
31	B.	Felhalmozási kiadások	204 130 000
32	1.	Beruházások	188 012 000
33	2.	Felújítások	16 118 000
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 130 000
35		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 204 090

Az önkormányzat 2022/2023/2024/2025. évi gördülő terve

	A	B	C	D	E
adatok forintban					
Ssz.	BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
a	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	30 531 130			
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 590 550			
c	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 323 650			
d	Egyes köznevelési feladatok támogatása	69 501 840			
e	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653			
1	Normatív célú állami támogatások (a-e)	141 862 823	148 915 000	154 872 000	161 067 000
2	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	13 904 000	12 610 000	12 650 000	12 750 000
3	Működési bevételek	4 420 000	4 450 000	4 600 000	4 710 000
4	Működési célú tám. államháztartáson belülről	14 832 000	15 425 000	16 042 000	16 684 000
I. Tárgyévi működési bevételek		175 018 823	181 400 000	188 164 000	195 211 000
6	Előző évi működési maradvány igénybevétele	22 055 267	12 487 315	11 830 008	11 082 768
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 074 090	193 887 315	199 994 008	206 293 768
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 661 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		4 661 000	0	0	0
10	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	199 469 000	0	0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		204 130 000	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		401 204 090	193 887 315	199 994 008	206 293 768
Ssz.	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	26 405 000	25 625 000	26 650 000	27 716 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 315 000	3 075 000	3 198 000	3 326 000
3	Dologi kiadások	72 266 175	69 258 500	71 336 000	73 476 000
4	Egyéb működési célú kiadások államházt. belülről	79 019 000	81 487 000	83 932 000	86 450 000
5	Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülről	1 000 000	400 000	450 000	500 000
6	Elvonások és befizetések	540 054	100 000	100 000	100 000
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380 000	8 587 000	8 759 000	8 934 000
8	Működési célú finanszírozási kiadások	5 148 861	5 354 815	5 569 008	5 791 768
I. Tárgyévi működési kiadások		197 074 090	193 887 315	199 994 008	206 293 768
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 410 096	193 887 315	199 994 008	206 293 768
9	Beruházások	188 012 000	0	0	0
10	Felújítások	16 118 000	0	0	0
11	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		204 130 000	0	0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		204 130 000	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		401 204 090	193 887 315	199 994 008	206 293 768

Az önkormányzati intézmények 2022. évi létszámkerete címenként

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Főállású foglalkozás (fő)	Rész-foglalkozás (fő)	Megbízási jogviszony (fő)	Engedélyezett munkajogi létszám (fő)	Engedélyezett statisztikai állományi létszám (fő)
1	Igazgatási feladatok	1	0	0	1	1
2	Közművelődés	1	0	1	2	3
3	Könyvtár	0	0	1	1	1
4	Város, községgazdálkodás	2	0	0	2	2
5	Gyermekétkeztetés	0	0	1	1	1
6	Köztemető fenntartás	0	0	1	1	1
7	Közfoglalkoztatás	8	0	0	8	8
8	ÖSSZESEN	12	0	4	16	16

TERVEZET

**Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai és bevételei kormányzati funkciónkénti
(COFOG) részletezése**

Ssz.	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B COFOG	C KIADÁS forintban	D BEVÉTEL forintban
I	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY		69 502 000	69 501 840
1	Ceredi Gesztenyés kert Óvoda Intézményfenntartó Társulása	018030	69 502 000	69 501 840
II	IGAZGATÁSI FELADAT	011130	21 824 175	3 981 907
III	EGYÉB FELADATOK		309 877 915	327 720 343
1	Köztetető fenntartás	013320	295 000	2 220 144
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 270 000	1 106 000
3	Önkormányzatok elszámolásai	018010	5 688 915	0
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	9 517 000	23 796 681
5	Közfoglalkoztatás	041233	1 187 000	181 000
6	Közutak, hidak üzemeltetése	045160	6 058 000	3 455 372
7	Hulladék kezelés	051030	819 000	2 000
8	Településfejlesztési projektek	062020	10 557 000	10 557 000
9	Települési vízellátás-, kezelés	063020	191 671 000	190 956 000
10	Közvilágítás	064010	3 112 000	6 866 436
11	Zöldterület-kezelés	066010	445 000	5 427 442
12	Város-, községgazdálkodás	066020	10 883 000	1 978 000
13	Fogorvosi alapellátás	072311	6 246 000	6 208 000
14	Család és növényvédelem	074031	5 628 000	5 128 000
15	Szabadidősport tevékenység támogatása	081045	348 000	0
16	Könyvtári áll. gyarapítása	082042	232 000	232 000
17	Könyvtári szolgáltatás	082044	1 014 000	350 000
18	Közművelődési feladatok ellátása	082091	12 290 000	7 827 650
19	Intézményi gyermekékeztetés	096015	27 158 000	22 335 322
20	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037	770 000	769 500
21	Falugondnoki szolgálat (önkorm.gpk.üzem.)	107055	808 000	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107060	13 881 000	13 881 000
23	Önk. funkcióra nem sorolható bevétel		0	24 442 796
	MINDÖSSZESEN		401 204 090	401 204 090

Az önkormányzat 2022. évi pályázati támogatásai célonként

	A	B	C
	Azonosító	Megnevezés	Tervezett költség ezer Ft
1	TOP-2.1.3-16-NG1-2021	Cered község vízrendezés	190 956
2	Magyar Falu Program 2021	Óvodai játszódvár kialakítása	3 199
3	Magyar Falu Program 2021	Temetői infrastruktúra fejlesztése	7 118
4	Magyar Falu Program 2021	Kommunális eszközbeszerzés	120
5	Magyar Falu Program 2021	Óvodai férőhely bővítés	120
6	Vidékfejlesztési Program 2021	Faluház felújítás	5 880

TERVEZET

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	adatok Eft-ban													
s.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1	Támogatások	16 542	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 391	141 863
2	Közhatalmi bevételek		2 500	3 452	400	600			100	2 400	3 620	450	382	13 904
3	Működési bevételek	270	270	270	270	270	230	130	130	300	1 470	270	540	4 420
4	Műk. célra átvett pénzeszköz	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	14 832
5	Felhalm. célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661	0	0	0	4 661
6	Működ.c.finansz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Fejlesztési maradv. ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Előző évi pénzm.	221 524												221 524
9	Bevételek összesen	239 572	15 399	16 351	13 299	13 499	12 859	12 759	12 859	19 990	17 719	13 349	13 549	401 204
	Kiadások													
10	Működési kiadások	21 143	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 994	15 991	197 074
11	Felújítási kiadások				438	3 079		5 802	5 802	997				16 118
12	Fejlesztési kiad.	0		8 000	12 000	50 000	50 000	30 000		10 000			28 012	188 012
13	Felhalm.c.finansz.kiad													0
14	Egyéb működési célú kiadás	0												0
15	Kiadás összesen	21 143	15 994	23 994	28 432	69 073	65 994	51 796	21 796	26 991	15 994	44 006	15 991	401 204
16	Egyenlegek (havi)	218 429	217 834	210 191	195 058	139 484	86 349	47 312	38 375	31 374	33 099	2 442	0	0

A 2022. évi költségvetési állami támogatások jogcímenként

A	B	C
Jogcím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv adatok Ft-ban
I. 1.1	Helyi önkormányzatok ált. támogatása	17 939 394
1.1.1.1	Önkormányzati Közös Hivatal működtetése	0
1.1.1.2	Zöldterület karbantartása	5 427 442
1.1.1.3	Közvilágítás	6 866 436
1.1.1.4	Köztisztviselő fenntartása	2 190 144
1.1.1.5	Közülat fenntartása	3 455 372
	Támogatások összesen	12 591 736
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 356 241
1.1.1.7	Külsőségi lakosok utáni hozzájárulás	235 495
II. 1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	69 501 840
1.2.1	Óvodai nevelés, ellátás	59 270 840
1.2.2	Óvoda működtetési támogatás	10 231 000
III. 1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 662 728
1.3.1	Pénzbeli, szociális ellátások	13 662 728
IV. 1.4	Általános iskolai étkeztetés	21 927 822
1.4.1.1	Finanszírozás számított elismert bér tám.	15 391 710
1.4.1.2	Óvodai gyermek étkeztetés	5 766 612
1.4.2	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	769 500
V. 1.5.2	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 323 650
	Normatív támogatások összesen	137 947 170
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester bértámogatás)	3 915 653
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	141 862 823

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A költségvetés címrendjét határozza meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszegét határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait az e rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat 2022/2023/2024/2025. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait az e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzati intézmények létszámkeretét címenként az e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban az e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi pályázati támogatásait célonként az e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A 10. §-hoz

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként az e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 11. §-hoz

A foglalkoztatottak juttatásait, a köztisztviselők illetményalapjának mértékét, illetménykiegészítésének mértékét határozza meg.

A 12–21. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 22. §-hoz és a 23. §-hoz

Az adósságot keletkeztető ügylet szabályait tartalmazza.

A 24. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

A 25. §-hoz

A rendelet alkalmazásának időbeli hatályát tartalmazza.