

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei a 2022.évi pénzügyi terv módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, pénzügyi terv módosításáról szóló beszámolót a munkatervben meghatározottak szerint tárgyalja a képviselőtestület.

A pénzügyi terv módosítása több szempontból szükséges. A központosított, az átvett és a saját pénzeszközök változásai, valamint a testületi döntések hatása került beépítésre a bevételi és kiadási oldalra egyaránt.

Bevételek alakulása:

A 2022. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 176 189 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata összesen 3 939 e Ft-tal növekedett, ebből 155 e Ft-ot szociális ágazati összevont pótlékra, -19 e Ft szünidei gyermekétkeztetésre kaptunk. Az utolsó negyedévben 2 alkalommal is támogatási igényt nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra, mindkét pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, 168 e Ft és 600 e Ft támogatást ítélt meg részünkre. Megtörtént a 2022. évi kieső helyi iparüzési adó második körös támogatása, 285 e Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. Emellett elszámolásra került a 2021. évi kieső helyi iparüzési adó támogatás elszámolása, mely alapján további 2 750 e Ft-ot kaptunk.

Átvett pénzeszközök:

Az év elején tervezett közfoglalkoztatási támogatást szükségszerű volt a teljesítési adatokhoz módosítani, így előirányzatát 2 103 e Ft-tal csökkentenünk kellett.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak: Helyi iparüzési adó 17 380 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 740 e Ft, késedelmi kamat, mulasztási bírság 266 e Ft. Előirányzatosításra került 650 e Ft tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel a Ford Transit gépjármű értékesítéséből adódóan.

A bevételi előirányzatok 2022. I-IV. negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2022. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 176 189 e Ft.

Működési kiadások:

Beépítésre került a szociális ágazati pótlék és járuléka, illetve csökkentésre került a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékkiadásai.

A megemelkedett közüzemi díjak egységárai miatt az év elején tervezett kiadási előirányzatot is szükséges megemelnünk.

Az óvodafejlesztési támogatás visszafizetéséből adódóan 1 725 e Ft kamatkiadást kellett előirányoztatónunk, illetve a Magyar Faluprogram közművelődésszervező pályázat fel nem használt támogatási részének előirányzata is átvezetésre került.

Beruházás, felújítás:

Ez a kiemelt előirányzat csak a tartalék felosztásának értékével változott. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

Az OTP Banknál lekötött 10 000 e Ft bankbetétünket megszüntettük, helyette a Magyar Államkincstárnál vásároltunk kifejezetten az Önkormányzatok részére forgalmazott értékpapírt, melynek névértéke 9 910 e Ft volt, viszont az utófinanszírozással kiírt pályázatok megelőlegezése érdekében szükségessé vált ennek az értékpapírnak a visszaváltása.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az I-IV. negyedévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

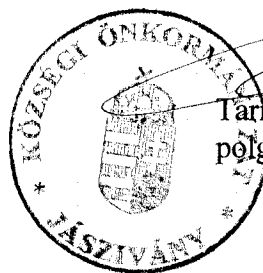
Létszám:

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma, 3 fő foglalkoztatása miatt változik a január 1-i állapothoz képest.

Kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételeinek és kiadásainak kimutatása az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében szabályozottak szerint történik.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést és a költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Jászivány, 2023. 01. 17.



Tár András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzat
BEVÉTEL

2022.12.31.rendeletmódosítás

| | |
|--|----------------|
| módosított előirányzat 2022.09.30. | 166 808 |
| | |
| <u>1. Állami támogatások:</u> | |
| - Összevont szociális ágazati pótlék | 156 |
| - Szünidei gyermekékeztetés | -19 |
| - Rendkívüli önkormányzati támogatás | 768 |
| - Kieső helyi iparüzési adó támogatás | 284 |
| - 2021. évi Kieső helyi iparüzési adó elszámolás | 2 750 |
| | |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 3 939 |
| <u>2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről</u> | |
| - Közfoglalkoztatás támogatás | -2 103 |
| Működési célú átvett pénzeszköz összesen | -2 103 |
| | |
| <u>3. Saját bevételek</u> | |
| - Helyi iparüzési adó | 6 080 |
| - Ford Transit értékesítés | 650 |
| Saját bevételek összesen | 6 730 |
| | |
| <u>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</u> | 815 |

Előirányzat módosítás összesen: 9 381

Módosított előirányzat összesen: 176 189

2022.12.31. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

2.sz.mell.

| | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | | | |
|---|----------|--------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | Személyi | Járuék | Dologi | ellátot- tak jutt. | Pénzeszk. átadás.t. | Felh.c.pén z.e.átd. | Felhalm. | Feújítás | Értékpapí r vásárlás | Tartalék | Finans z.kiad ások | szoc. visszafizt. | Kiadás összesen |
| Módosított előirányzat 2022.09.30. | 22 664 | 2 562 | 15 012 | 4 571 | 7 950 | 29 979 | 55 788 | 6 959 | 10 000 | 10 521 | 802 | | 166 808 |
| Szociális ágazati pótlék | 137 | 19 | | | | | | | | | | | 156 |
| Közfoglalkoztatotti bér | -1 861 | -242 | | | | | | | | | | | -2 103 |
| Szűnidei gyermekétkeztetés | | | -20 | | | | | | | | | | -20 |
| Közüzemi díjak | | | 768 | | | | | | | | | | 768 |
| Kamat támogatás visszafizetése után | | | 1 725 | | | | | | | | | | 1 725 |
| Közösség szervező bértámogatás visszafiz. | | | | | 84 | | | | | -84 | | | 0 |
| Falugondnoki kiadások átcsoportosítás | | | 1 000 | -1 000 | | | | | | | | | 0 |
| Tartalék növelés | | | | | | | | | | 8 855 | | | 8 855 |
| Tartalék felosztás | | | 2 059 | | | | 17 233 | | | -19 292 | | | 0 |
| 2022.12.31-i módosítás összesen | -1 724 | -223 | 5 532 | -1 000 | 84 | 0 | 17 233 | 0 | 0 | -10 521 | 0 | 0 | 9 381 |
| 2022.12.31.módosított ei.MINDÖSSZESEN | 20 940 | 2 339 | 20 544 | 3 571 | 8 034 | 29 979 | 73 021 | 6 959 | 10 000 | 0 | 802 | 0 | 176 189 |

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési
Intézményfenntartó Társulás
Elnökétől
5136 Jászszeptandrás, Rákóczi út 94.

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítására

Tisztelt Képviseelő-testület!

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi. Bevételi-kiadási költségvetésének főösszege a Jászszeptandrás Gyermekevilág Óvoda költségvetésének függvénye.

Bevételek:

| | |
|--|---------------|
| | (ezer Ft-ban) |
| Módosított előirányzat 2022.09.30.: | 85.530 |
| Átvett pénzeszköz Önkormányzattól: | + 6.647 |
| Módosított előirányzat 2022.12.31.: | 92.177 |

Kiadások:

| | |
|--|---------------|
| | (ezer Ft-ban) |
| Módosított előirányzat 2022.09.30.: | 85.530 |
| Intézményfinanszírozás Óvoda részére: | + 6.622 |
| Bankköltség: | + 25 |
| Módosított előirányzat 2022.12.31.: | 92.177 |

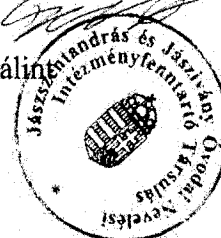
A Gyermekevilág Óvoda 2021/2022-es nevelési évre 4 csoportot indított, 87 fő kisgyermekkel.
Az Óvoda zárva tartása:

- 1.) Nyáron 2 hét: 2022.08.01-2022.08.14-ig a nagytakarítás idejére,
- 2.) Télén 2022.12.22-2023.01.02.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2023.01.14.

Kolláth Bálint
elnök



**Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételét a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, valamint az Országgyűlési választástásra és a KSH népszámlálásra kapott támogatás képezi.

3. negyedévben a hivatal személyi állományában változás történt, 2 fő tartósan távol lévő köztisztviselő helyére új munkavállalók alkalmazására került sor. Az átfedéssel érintett időszakokra személyi juttatás és járulékok költségeken többlet kiadási előirányzat tervezése nem volt szükség.

Előirányzat módosítás a 4. negyedévben a népszámlálásra és az Országgyűlési választásra kapott támogatás elszámolását követően kiutalt póttámogatások és a saját bevételek miatt történt.

Bevételek:


| | (ezer Ft-ban) |
|--|---------------|
| Módosított előirányzat 2022.09.30.: | 71.681 |
| Átvett pénzeszközök: | + 148 |
| Egyéb bevételek: | + 4 |
| Módosított előirányzat 2022.13.31.: | 71833 |

Kiadások:

| | (ezer Ft-ban) |
|--|---------------|
| Módosított előirányzat 2022.09.30.: | 71.681 |
| Dologi kiadások : | + 152 |
| Módosított előirányzat 2022.12.31.: | 71.833 |

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszentandrás, 2023.01.14.


Germán Judit
jegyző



Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. .) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **176.189 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **107.220 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **110.558 ezer Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **73.021 ezer Ft-ban**, - a felújítások összegét **6.958 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét **30.579 ezer Ft-ban**, - a felhalmozási hitel kamatát **0 ezer Ft-ban**, - hitel, kölcsön **0 ezer Ft-ban**, - felhalmozási célú értékpapír összegét **0 ezer Ft-ban**, - céltartalék összegét **0 ezer Ft-ban**, - a működési célú bevételt **68.969 ezer Ft-ban**, - a működési célú kiadásokat **65.631 ezer Ft-ban**, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **20.940 ezer Ft-ban**, - a munkaadókat terhelő járulékokat **2.339 ezer Ft-ban**, - a dologi jellegű kiadásokat **20.544 ezer Ft-ban**, - a speciális célú támogatásokat **8.237 ezer Ft-ban**, - ellátottak juttatása **3.571 ezer Ft-ban**, - általános tartalék **0 ezer Ft-ban**, - céltartalék **0 ezer Ft-ban**, - értékpapír kiadásokat: **10.000 ezer Ft-ban**, - a költségvetési létszámkeretet **7 főben** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 0 ezer Ft általános, 0 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról indokolása

1. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

1. Részletes indokolás

Előzetes hatástanulmány

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat az egész költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
3. Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
5. A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

6. A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

7. A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, és az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló havi jelentések és éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Mód. Előir. 2022.12.31. | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 26 171 | 58 244 | 52 489 | 5 755 | 0 |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | 16 471 | 37 014 | 31 259 | 5 755 | 0 |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | 16 471 | 31 255 | 25 500 | 5 755 | 0 |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | 8 882 | 12 860 | 12 860 | | |
| | | szociális támogatások | 5 319 | 8 578 | 2 823 | 5 755 | |
| | | kulturális feladatok támogatása | 2 270 | 2 270 | 2 270 | | |
| | | költségvetési és kiegészítő támogatás | | 7 547 | 7 547 | | |
| | | egyéb működési támogatások | | | | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | | 5 759 | 5 759 | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | 9 700 | 17 980 | 17 980 | 0 | 0 |
| | | Illetékek | | | | | |
| | | Helyi adók | 9 700 | 17 980 | 17 980 | | |
| | | Átengedett központi adók | | | | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | | | | | |
| | 3. | Működési bevételek | | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 |
| | | Saját működési bevételek | | 3 250 | 3 250 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | | | | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | 54 348 | 54 348 | 0 | 0 |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | 54 348 | 54 348 | 0 | 0 |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | 54 348 | 54 348 | | |
| | | Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | 0 | | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. | | | | | |
| | | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. | | | | | |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Mód. Előir. 2022.12.31. | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | |
| | | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét. | | | | | |
| | | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 26 171 | 112 592 | 106 837 | 5 755 | 0 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A-B. Hiány vagy többlet : | | | | | | | |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | | | | | |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 815 | 815 | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | 62 000 | 52 872 | 51 985 | 887 | 0 |
| | 1. | Működési célra | 20 608 | 0 | | | |
| | 2. | Felhalmozási célra | 41 392 | 52 872 | 51 985 | 887 | |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | 0 | 9 910 | 9 910 | 0 | 0 |
| | 1. | Működési célú bevételek | | 9 910 | 9 910 | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 62 000 | 63 597 | 62 710 | 887 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 88 171 | 176 189 | 169 547 | 6 642 | 0 |

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | Mód. Előir. 2022.12.31. | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 38 392 | 54 828 | 47 798 | 7 030 | 0 |
| | 1. | Személyi juttatások | 18 012 | 20 940 | 16 580 | 4 360 | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 574 | 2 339 | 1 773 | 566 | |
| | 3. | Dologi kiadások | 13 800 | 20 544 | 19 090 | 1 454 | |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | 840 | 3 571 | 3 571 | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | 3 166 | 7 434 | 6 784 | 650 | 0 |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr | 2 816 | 6 784 | 6 784 | | |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | 350 | 650 | | 650 | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | | | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 41 392 | 110 558 | 109 671 | 887 | 0 |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 2 847 | 73 021 | 72 734 | 287 | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | 37 945 | 6 958 | 6 958 | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 | 30 579 | 29 979 | 600 | 0 |
| | | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr | | 29 979 | 29 979 | | |
| | | felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre | 600 | 600 | | 600 | |
| | | előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás | | | | | |
| | | felhalmozási c. kölcsönök nyújtása | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3. | 7 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | 7 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ebből: Általános tartalék | 7 000 | | | | |
| | | Céltartalék | 728 | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 87 512 | 165 386 | 157 469 | 7 917 | 0 |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Mód. Előir. 2022.12.31. | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigf. eladatok |
|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás) | | | | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 659 | 803 | 803 | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 1. | Működési célú kiadások | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | |
| XI. | | Költségv. többlet felhasznál. szolg. finansz. kiadások | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | 659 | 10 803 | 10 803 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 88 171 | 176 189 | 168 272 | 7 917 | 0 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 3 338 | 5 500 | -2 162 | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | -3 338 | -3 338 | 0 | |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 2 162 | -2 162 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| LÉTSZÁM: | 8 | 7 | 6 | 1 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 3 | 3 | 3 | 0 |

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|-------------|---|---------------------------------------|
| A. | Állami támogatások: | |
| I. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel | |
| 2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel | 1 350 |
| 3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel | 1 664 |
| 4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel | |
| 5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel | 1 299 |
| 6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel | 6 000 |
| 7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel | 46 |
| 8. | Kiegészítő támogatás | 779 |
| 9. | Polgármester illetménynövekedés támogatása | 1 722 |
| | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 12 860 |
| II. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai: | |
| 1. | Falugondnoki szolgálat | 4 590 |
| 2. | Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás | 552 |
| 3. | Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 48 |
| 4. | Egyéb szociális feladat támogatása | 2 775 |
| 5. | Szociális ágazati pótlék | 613 |
| | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen: | 8 578 |
| III. | Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 |
| IV. | Működési célú költségvetési támogatások | |
| 1. | Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás | 2 660 |
| 2. | Kieső helyi iparűzési adó támogatás | 569 |
| 3. | Szociális tüzelőanyag támogatása | 800 |
| 4. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 768 |
| 5. | Kieső helyi iparűzési adó 2021 többlettámogatás | 2 750 |
| | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 7 547 |
| V. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 815 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| | Állami támogatások mindösszesen | 32 070 |
| B. | Működési bevételek | |
| I. | Közhatalmi bevételek | |
| 1. | Magánszemélyek kommunális adója | 600 |
| 2. | Iparüzési adó | 17 380 |
| 3. | Gépjárműadó | |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Bírság bevételek | |
| | Közhatalmi bevételek összesen | 17 980 |
| II. | Saját bevételek: | |
| 1. | Készletértékesítés | 619 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 3. | Bérleti díjak bevételei | 1 981 |
| 4. | Ellátási díjak - szociális gondozási díjak | |
| 5. | Kamat bevételek | |
| 6. | Tárgyeszköz értékesítés | 650 |
| 7. | Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései | |
| | Saját bevételek összesen | 3 250 |
| III. | Átvett pénzeszközök működési célra | |
| 1. | Közfoglalkoztatás támogatás | 3 009 |
| 2. | Kulturális illetménytámogatás | 920 |
| 3. | Közterületi játszóterek | 100 |
| 4. | Kommunális eszközök beszerzése | 300 |
| 5. | Falugondnoki busz beszerzés | 880 |
| 6. | Nyári diákmunka támogatása | 450 |
| 7. | Falunap támogatása | 100 |
| | Átvett pénzeszközök működési célra összesen | 5 759 |
| IV. | Működési célú költségvetési maradvány | |
| 1. | Községi Önkormányzat | 0 |
| | Működési célú költségvetési maradvány összesen | 0 |
| V. | Értékpapír visszaváltás | 9 910 |
| | Működési bevételek összesen | 36 899 |
| C. | Felhalmozási bevételek | |
| I. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | |
| 1. | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 28 838 |
| 2. | Közterületi játszóterek | 1 860 |
| 3. | Kommunális eszközök beszerzése | 9 700 |
| 4. | Falugondnoki busz beszerzés | 13 950 |
| | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen | 54 348 |
| II. | Felhalmozási célú költségvetési maradvány | |
| 1. | Községi Önkormányzat | 52 872 |
| | Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen | 52 872 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | 107 220 |
| | Saját bevételek összesen | 144 119 |
| | Bevételek mindösszesen | 176 189 |

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|--------------|---|---------------------------------------|
| I/A. | Felhalmozási célú bevételek | |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül | 54 348 |
| 3. | Osztalék- és hozambevétel | |
| 4. | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 5. | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | |
| 6. | Felhalm.c.átvett pénzeszk. államházt-on kívülről | |
| 7. | Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev. | |
| 8. | Felhalmozási célú hitel felvétel | |
| 9. | Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány | 52 872 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | 107 220 |
| I/B. | Felhalmozási célú kiadások | |
| 1. | Beruházási kiadások | 73 021 |
| 2. | Felújítási kiadások | 6 958 |
| 3. | Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belültre | 29 979 |
| 4. | Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívültre | 600 |
| 5. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |
| 6. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | |
| 7. | Felhalmozási célú értékpapír vásárlás | |
| 8. | Felhalmozási célú céltartalék | |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen | 110 558 |
| | Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege | -3 338 |
| II/A. | Működési célú bevételek | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 31 255 |
| 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | 17 980 |
| 3. | Működési célú bevételek | 3 250 |
| 4. | Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről | 5 759 |
| 5. | Értékpapír visszaváltás | 9 910 |
| 5. | Előző évi működési c.költségvetési maradvány | 0 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 815 |
| | Működési célú bevételek összesen | 68 969 |
| II/B. | Működési célú kiadások | |
| 1. | Személyi juttatások | 20 940 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 339 |
| 3. | Dologi kiadások | 20 544 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 571 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 237 |
| 6. | Értékpapír vásárlás | 10 000 |
| 7. | Tartalékok | |
| | Működési kiadások összesen | 65 631 |
| | Működési célú bevételek-kiadások egyenlege | 3 338 |

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2022. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u> | <u>módosított előirányzat</u> |
|---|-------------------------------|
| 1. Települési támogatás, segélyek | 1 770 |
| 2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve) | 48 |
| 3. Szociális tüzelőanyag 2021 | 1 001 |
| 4. Szociális tüzelőanyag 2022 | 800 |
| Ellátottak juttatásai összesen: | 3 619 |

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2022. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|-------------|--|---|
| 1. | Tűzoltó Egyesület támogatása | 100 |
| 2. | Polgárőr Egyesület támogatása | 100 |
| 3. | Jásziványért Egyesület támogatása | 400 |
| 4. | Nem helyi civilszervezetek támogatása | 50 |
| 5. | | |
| | Támogatás, pénzeszköz átadás összesen | 650 |

Jászivány Községi Önkormányzat 2022.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Külterületi helyi utak fejlesztése | 28 902 |
| 2. | Településrendezési terv | 889 |
| 3. | Ingyenértékelés Parókia | 200 |
| 4. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 127 |
| 5. | Közterületi játszótér | 1 860 |
| 6. | Kommunális eszköz beszerzés | 9 700 |
| 7. | Falugondnoki busz beszerzés | 13 950 |
| 8. | Ózon generátor | 160 |
| 9. | Tartalék felosztás | 17 233 |
| | Összesen | 73 021 |

Jászivány Községi Önkormányzat 2022.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|------|---|------------------------------------|
| 1. | Önkormányzati fejlesztések 2021. utak kátyúzása | 4 232 |
| 2. | TRV szivattyú felújítás | 2 726 |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| | Összesen | 6 958 |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2022. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú
tervezett pénzeszközátadása feladatonként**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u> | <u>módosított előirányzat</u> |
|--|-------------------------------|
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás: | |
| 1.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/ | 600 |
| 2.) Óvodafejlesztés támogatás visszafizetés | 29 979 |
| Pénzeszközátadás összesen: | 30 579 |

Jászivány Község Önkormányzat 2022. évi tervezett létszámadatai

| <u>Megnevezés</u> | <u>módosított előirányzat</u> |
|---|-------------------------------|
| Szociális ellátás: - falugondnok | 1 fő |
| Könyvtár: - könyvtáros | 1 fő /4 órás/ |
| Közfoglalkoztatott | 3 fő |
| Munka törvénykönyve alapján fogl. -Takarító | 1 fő /4 órás/ |
| -Közösségszervező | 1 fő |
| Mindösszesen: | 7 fő |

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2022.

| <u>Megnevezés</u> | <u>Bevétel</u> | <u>eFt-ban kiadás</u> |
|---|----------------|---------------------------|
| 1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2) | 0 | 75 |
| 2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.) | 0 | 611 |
| 3.) Helyi közösségek fejlesztése (TOP 5.3.1.) | 0 | 0 |
| 4.) Skanzen kialakítás (TOP-1.2.1.) | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 686 |

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI TERVEZETT
KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Módosított előirányzat 2022.12.31. |
|------------|---|---------------------------------------|
| I/A. | Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok | |
| 1. | Személyi juttatások | |
| a. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 451 |
| b. | Külső személyi juttatások | 7 129 |
| | Személyi juttatások összesen | 16 580 |
| 2. | Járulékok | 1 773 |
| 3. | Dologi kiadások | |
| a. | Készletbeszerzések | 2 012 |
| b. | Szolgáltatások | 12 827 |
| c. | ÁFA kiadások | 2 230 |
| d. | Egyéb dologi és folyó kiadások | 2 021 |
| | Dologi kiadások összesen | 19 090 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 3 571 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| a. | Jászszentendrési Közös Önkormányzati Hivatal | 4 040 |
| b. | Lakossági víz- és csatornahozzájárulás | 2 660 |
| c. | Közösségszervező pályázat visszafizetési köt. | 84 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 6 784 |
| 6. | Tartalékok | 0 |
| 7. | Felhalmozási, felújítási kiadások | |
| a. | Felhalmozási kiadások | 72 734 |
| b. | Felújítási kiadások | 6 958 |
| | Felhalmozási, felújítási kiadások összesen | 79 692 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| a. | Óvodafejlesztés visszafizetés | 29 979 |
| 9. | Értékpapír vásárlás | 10 000 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 803 |
| | Kötelező feladat összesen | 168 272 |

| I/B. | Jászivány Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok | |
|-----------|--|----------------|
| | Falugondnoki szolgálat | |
| 1. | Személyi juttatások | |
| a. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 360 |
| | Személyi juttatások összesen | 4 360 |
| 2. | Járulékok | 566 |
| 3. | Dologi kiadások | |
| a. | Készletbeszerzések | 876 |
| b. | Szolgáltatások | 334 |
| c. | ÁFA kiadások | 223 |
| d. | Egyéb dologi és folyó kiadások | 21 |
| | Dologi kiadások összesen | 1 454 |
| 4. | Felhalmozási, felújítási kiadások | 287 |
| | Tanyagondnoki szolgálat összesen | 6 667 |
| | Civil szervezetek támogatása | 650 |
| | Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások | |
| 5. | Első lakáshoz jutók támogatása | 600 |
| | Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen | 600 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 7 917 |
| | Kötelező és önként vállalt feladat összesen | 176 189 |