

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi pénzügyi tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerinti 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.”

**Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
119 102 e Ft.**

Bevételek:

2021. évhez képest a központi költségvetésből juttatott támogatások növekedtek, viszont továbbra is vannak olyan feladatok, amelyeknek finanszírozása elmarad a kiadásoktól. Ilyen pl. a könyvtári, közművelődési feladatok. Éven túli, külső finanszírozást a hiány fedezetére tervezni a jogszabály nem enged. A finanszírozási jogcímeket és összegeiket a költségvetési rendelet-tervezet 2.sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbiakban a 2021. és 2022. év állami támogatások különbségeit mutatjuk be:

Jogcím	2021.	2022	ezer Ft-ban Különbség 2021-hez képest
Zöldterület kezelés:	1 351	1 350	- 1
Közvilágítás:	1 728	1 664	- 64
Közutak fenntartása:	1 255	1 299	+ 44
Egyéb önk-i feladatok:	4 500	6 000	+1 500
Lakott külterülettel kapcs.tám.	48	46	- 2
Kiegészítő támogatás	0	779	+ 779
Polgármester illetmény támogatás	0	1 722	+1 722
Egyéb szoc. feladatok:	819	2 775	+1 956
Falugondnoki szolgálat:	4 479	4 590	+ 111
Falugondnoki szolgálat kieg. tám.	0	552	+ 552
Könyvtári, közművelődési fel.:	2 270	2 270	0
Szünidei gyermekétkeztetés:	21	67	+ 46
Összesen:	16 471	23 114	+6 643

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Ezen a jogcímen 2 256 e Ft-tal többet kapunk az előző évhez képest, az egyéb önkormányzati feladatokra kapott támogatás kiemelendő, 1 500 e Ft-tal emelkedett. Év elején a 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerint további 779 e Ft kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk. A Kormány 9/2022. (I.14.) Kormányrendelete szerint, a 2022-ben megemelt polgármesteri illetmények és költségterítések ellentételezésére 1 722 e Ft támogatásban részesülünk. Az adóerő-képességünk úgy alakult, hogy kiegészítő támogatásban nem részesülünk, de szolidaritási hozzájárulást sem kell fizetnünk.

Szociális ellátások támogatása:

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 67 e Ft támogatásban részesülünk.

A falugondnoki szolgálat támogatása ebben az évben is emelésre került 111 e Ft összeggel, illetve kiegészítő támogatás került megállapításra szintén a 2022. évi bérintézkedések ellentételezésére 552 e Ft összegben..

Az egyéb szociális feladatok ellátására kapott támogatás 2022-ben 1 956 e Ft-tal növekedett, ebből a pénzből finanszírozzuk a rendszeres, eseti és temetési települési támogatásokat, első lakáshoz jutók támogatását, gyermekszületési támogatást, a szociális tüzelőanyag szállítási költségét, illetve az önkormányzat által vásárolt, tüzelőanyag pályázatban nyert mennyiség feletti mértékét.

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulás keretek között látjuk el, hanem a Jászszentandrás Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott látja el, a finanszírozást is Jászszentandrás Önkormányzata kapja.

Közművelődés támogatása:

Támogatása az előző évhez képest nem emelkedett, ez a feladat továbbra is mélyen alulfinanszírozott.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Tervezésre került 5 112 e Ft közfoglalkoztatási támogatás 4 fő éves bérének és járulékának mértékéig.

Saját bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzatát 600 e Ft-ban terveztük meg. A vállalkozások által megfizetendő helyi iparüzési adó 2020-ban 1%-ban maximalizálásra került, ennek hatását az idei évben fogjuk először érzékelni igazán. Ebből kifolyólag a már 2021-ben is mérsékelten tervezett értéket vettük alapul, előre viszont szinte lehetetlen megmondani, hogy 2022-ben milyen adóteljesítéssel számolhatunk.

Felhalmozási bevételek:

Év elején aláírásra került a külterületi helyi közutak fejlesztése c. projekt támogatói okirata, így már eredeti előirányzatban tervezésre került 28 838 e Ft támogatás, melyből a Császár útja külterületi földút zúzott kőalappal történő ellátása került kivitelezésre.

Maradvány:

A várható költségvetési maradvány 52 872 e Ft, viszont mértéke csak a beszámoló elkészítésekor válik biztossá. Esetleges számviteli korrekciók, javítások miatt jelenleg 51 518 e Ft került beépítésre a 2022. évi költségvetésbe, ebből finanszírozzuk az óvodai fejlesztés visszafizetését, a külterületi helyi közutak fejlesztése c. projekt önerejét, a közművelődési szakember bérköltségét és járulékát, a 2021. évben megnyert önkormányzati fejlesztések kivitelezését.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékai:

A kötelezően adandó illetmények és pótlékokat tartalmazzák.

Munka törvénykönyve alapján 3 főt foglalkoztatunk, ebből 1 fő teljes-, 2 fő részmunkaidős munkavállaló. Karbantartó munkavállalónk bére 3 hónapra került megtervezésre.

A közfoglalkoztatottak bére, járuléka 4 fővel került megtervezésre.

A védőnői feladatokat megbízási szerződéssel 1 fő látja el.

Dologi kiadások:

A kiadási jogcímek az előző évi eredeti előirányzathoz hasonlóan kerültek megállapításra, a minél takarékosabb gazdálkodást figyelembe véve.

A művelődési ház és könyvtár 2022. évi rendezvények kiadásaira 1 800 e FT került tervezésre.

A nem bejegyzett szervezetek költségigényei a művelődési ház dologi kiadásában szerepelnek, mivel a kiadások az önkormányzat közművelődési kötelező feladatellátásához, állami, egyházi és egyéb ünnepek, kulturális és egyéb programok megtartásához kapcsolódnak, melyet a rendelet-tervezet szintén tartalmaz.

Ellátottak juttatásai:

Ezen a jogcímen számoljuk el a különféle települési támogatásokat. Beépítésre került az áthúzódó 2021. évi szociális tüzelőanyag kiadása, az önkormányzat pályázati mérték felett vásárolt tűzifa értékével együtt.

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatásai igénylés alapján történik.

Részletezve a 4. sz. mellékletben.

Pénzeszköz átadások:

Civil szervezetek támogatásához a benyújtott igényeket összesítettük, kérem Tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek a támogatás mértékéről! A költségvetés-tervezetben az alábbi összegekben szerepelnek:

	ezer Ft-ban
- Tűzoltó Egyesület	100
- Jásziványért Egyesület	100
- Polgárőr Egyesület	100
- Nem helyi civil szervezetek támogatása	50
Támogatási igény összesen:	350

Felhalmozási, felújítási feladatok:

Az állami támogatásokból az adott feladat működési költségeit is szűken tudjuk finanszírozni, így fejlesztési célra továbbra sem tudunk fordítani belőle, ezért az idei költségvetés az előző évihez hasonlóan szűken tervezett.

Beépítésre került az év elején támogatott külterületi helyi közutak c. támogatásból megvalósuló Császár útja zúzott kőalappal való fejlesztése, melyhez az Önkormányzatnak 5 %-os önerőt kell biztosítania, az önerő értéke 1 518 e Ft.

2021. évben támogatást nyertünk a belterületi utak kátyúzására, mely szintén beépítésre került az Önkormányzat maradványa terhére.

Továbbá a felhalmozási-, felújítási kiadások között beépítésre került a parókia egy részének vételára, illetve a települési rendezési terv még fennmaradt részének kiadása.

Első lakáshoz jutók támogatására 600 e Ft lett tervezve.

Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben.

Kölcsön:

2022-re eredeti előirányzatban kölcsön kiadás nem szerepel.

Tartalékok:

Jogszabály alapján kötelező tervezni cél- és általános tartalékot az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére, összegük összesen 1 511 e Ft. Ebből 1 000 e Ft általános, 511 e Ft céltartalék.

Értékpapír vásárlás:

2021. év végén egy új, Kincstár által forgalmazott állampapír került kínálatba. Az OTP Banknál elhelyezett 10 000 e Ft értékű lekötött betétünk hosszú ideje negatív kamatot realizált, melyet 2022. év elején megszüntettünk. A felszabadult pénzösszeg kincstári lekötése folyamatban van, melyből már pozitív, nyereséges kamatot remélünk, 10 000 e Ft lekötött összeg esetén a várható kamat éves mértéke meghaladja a 250 e Ft-ot.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2022. évi költségvetés tervezetét vitassa meg!

Jászivány, 2022. 01. 28.



Tari András
polgármester

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2022.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **119 102 ezer Ft-ban**, ezen belül a felhalmozási célú bevételt **65 460 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **65 460 ezer Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **30 655 ezer Ft-ban**, - a felújítások összegét **4 226 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 **53 642 ezer Ft-ban**, - a működési célú kiadásokat **53 642 ezer Ft-ban**, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **21 068 ezer Ft-ban**, - a munkaadókat terhelő járulékokat **2 413 ezer Ft-ban**, - a dologi jellegű kiadásokat **9 746 ezer Ft-ban**, - a speciális célú támogatásokat **5 193 ezer Ft-ban**, - ellátottak juttatása **3 711 ezer Ft-ban**, - általános tartalék **1 000 ezer Ft-ban**, - céltartalék **511 ezer Ft-ban**, - értékpapír kiadásokat: **10 000 ezer Ft-ban**, - a költségvetési létszámkeretet **9 főben** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközáradás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 1 000 ezer Ft általános, 511 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió projektjei

13. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 200 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 15. számú melléklet tartalmazza.

20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

21. §

(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46 380 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a köztisztviselők részére bruttó 12.030 Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke 20%, a cafeteria juttatás összege bruttó 231 900 Ft/fő/év a közszolgálati törvény szerint.

(4) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(5) A képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét a köztisztviselők számára munkaszüneti napnak nyilvánítja.

(6) A képviselő-testület a polgármester részére évi 200 e Ft reprezentációs keretet biztosít.

22. §

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 275 965,- Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja

- a) 20 000 Ft/ rendezvény
- b) helyi lakosoknak 10 000 Ft/ rendezvény
- c) vásárra alkalmanként 5000 Ft
- d) egyéb esetben 1000 Ft/óra
- e) Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes.

(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m².

Záró rendelkezések

23. §

E rendelet rendelkezései 2022.01.01. napjától kell alkalmazni.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2020.(.....) önkormányzati
rendelet indokolása**

1. Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Áht 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet 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.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

2. Részletes indokolás

A rendeletet és mellékleteit az Áht., Ávr. és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerint meghatározott felépítésben és szerkezetben szükséges megalkotni.

Áht. 23. § (1)*

(2)* A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont *ab*) és *ac*) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Ávr. 24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

3. Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.
3. Költségvetési hatása: Jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2020. évi gazdálkodását.
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 rendelet megalkotása kötelező. Az Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.
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, 2022. január 28.

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányz at	2021. évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző 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	38 746	32 530	6 216	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	16 471	29 146	24 004	5 142	0
		Önkormányzatok állami támogatása	16 471	23 114	17 972	5 142	0
		ebből önk. mük. általános támogatása	8 882	12 860	12 860		
		szociális támogatások	5 319	7 984	2 842	5 142	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	2 270		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Mük. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről		6 032	6 032		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700	9 600	8 526	1 074	0
		Illetékek					
		Helyi adók	9 700	9 600	8 526	1 074	
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		0	0	0	0
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Mük.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Mük. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi mük.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	28 838	28 838	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	28 838	28 838	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		28 838	28 838		
	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	2021.évi eredeti előirányzat	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	67 584	61 368	6 216	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					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	62 000	51 518	51 518	0	0
	1.	Működési célra	20 608	14 896	14 896		
	2.	Felhalmozási célra	41 392	36 622	36 622		
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	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	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	51 518	51 518	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			88 171	119 102	112 886	6 216	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányz at	2022.évi eredeti előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	38 392	41 328	35 712	5 616	0
	1.	Személyi juttatások	18 012	21 068	17 251	3 817	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 574	2 413	1 917	496	
	3.	Dologi kiadások	13 800	9 746	8 793	953	
	4.	Ellátottak juttatásai	840	3 711	3 711		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 166	4 390	4 040	350	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	2 816	4 040	4 040		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	350		350	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	41 392	65 460	64 860	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	2 847	30 655	30 655		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	37 945	4 226	4 226		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	30 579	29 979	600	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre		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	1 511	1 511	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	7 728	1 511	1 511	0	0
		Ebből: Általános tartalék	7 000	1 000	1 000		
		Céltartalék	728	511	511		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	87 512	108 299	102 083	6 216	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf. eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	659	803	803		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	10 000	10 000	0	0
	1.	Működési célú kiadások		10 000	10 000		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	659	10 803	10 803	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			88 171	119 102	112 886	6 216	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	8	9	8	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	0	

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
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	67
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	2 775
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	7 984
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270
	Állami támogatások mindösszesen	23 114

B.	Működési bevételek	
I.	Közhatalmi bevételek	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	600
2.	Iparűzési adó	9 000
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	9 600
II.	Saját bevételek:	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	
	Saját bevételek összesen	0
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	5 112
2.	Kulturális illetménytámogatás	920
3.		
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 032
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	14 896
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	14 896
	Működési bevételek összesen	30 528
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	28 838
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	28 838
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	36 622
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	36 622
	Felhalmozási célú bevételek összesen	65 460
	Saját bevételek összesen	95 988
	Bevételek mindösszesen	119 102

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	28 838
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	36 622
	Felhalmozási célú bevételek összesen	65 460
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	30 655
2.	Felújítási kiadások	4 226
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre	29 979
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre	600
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	65 460
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0
II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 114
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 600
3.	Működési célú bevételek	
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 032
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	14 896
	Működési célú bevételek összesen	53 642
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	21 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413
3.	Dologi kiadások	9 746
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 193
6.	Értékpapír vásárlás	10 000
7.	Tartalékok	1 511
	Működési kiadások összesen	53 642
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2022. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
-------------------	----------------------------

1. Települési támogatás, segélyek	2 710
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	67
3. Szociális tüzelőanyag	1 001

Ellátottak juttatásai összesen:	3 778
--	--------------

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50
5.		
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	350

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01.
1.	Külterületi helyi utak fejlesztése	29 439
2.	Településrendezési terv	889
3.	Ingatlanvásárlás Parókia	200
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127
5.		
6.		
	Összesen	30 655

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01.
1.	Önkormányzati fejlesztések 2021. utak kátyúzása	4 226
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	4 226

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

ezer Ft-ban

Megnevezéseredeti előirányzat**Felhalmozási célú pénzeszközáradás:**

1.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/

600

Pénzeszközáradás összesen:**600**

Jászivány Község Önkormányzat 2022. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő /4 órás/
Közfoglalkoztatott / előzetes terv/	4 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó	1 fő /4 órás 3 hónap/
-Takarító	1 fő /4 órás/
-Közművelődési szakember	1 fő
Mindösszesen:	9 fő

Jászivány Községi Önkormányzat

2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

NEMLEGES

2022. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban
2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

NEMLEGES

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2022.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) VP6-7.2.1.1. Külterületi helyi közutak fejl.	28 838	30 355
Összesen:	28 838 30 355	

12.sz. melléklet

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2022.évi tervezett
közvetett támogatásai**

- a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0
 - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0
 - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: 0
 - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0
 - e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:0
-

Jászivány Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	600	600	600	600	1 750	600	600	600	1 850	600	600	600	9 600
2.	Átvett pénzeszközök	29 338	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	532	34 870
3.	Támogatás	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 928	23 114
4.	Pénzmar.	51 518												51 518
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1-ig)	62 598	101 154	100 736	100 318	94 900	91 406	81 021	75 603	70 185	71 017	65 599	64 493	
6.	Bevételek összesen (1-5)	145 980	104 180	103 762	103 344	99 076	94 432	84 047	78 629	74 461	74 043	68 625	67 553	119 102
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	41 328
8.	Aht-n belüli megel. Visszafig.	803												803
9.	Felújítási kiadások				5 000		9 967	5 000	5 000		5 000	688		30 655
10.	Fejlesztési kiadások	30 579				4 226								34 805
11.	Tartalék felhasználása												1 511	1 511
12.	Értékpapír vásárlás	10 000												10 000
13.	Kiadások összesen (7-11)	44 826	3 444	3 444	8 444	7 670	13 411	8 444	8 444	3 444	8 444	4 132	4 955	119 102
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)													
	6 és 12 különbsége	101 154	100 736	100 318	94 900	91 406	81 021	75 603	70 185	71 017	65 599	64 493	62 598	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01		300	400	400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	9600	8000	8500	8500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03		25000	25500	25000
Működési célú pénzeszköztétel	04	29146			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	14896			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	53642	33300	34400	34400
Személyi juttatások	10	21068	16000	16500	16500
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2413	2900	3000	3000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	9746	10000	10500	10500
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	13	5193	3400	3400	3400
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	3711			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	1511	1000	1000	1000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	53642	33300	34400	34400
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22	28838			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	36622	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	65460	5000	5000	5000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	30655	2000	2000	2000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	4226	3000	3000	3000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, *	34	30579			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39	65460			
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	65460	5000	5000	5000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	119102	38300	39400	39400
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	119102	38300	39400	39400

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 520
b.	Külső személyi juttatások	5 731
	Személyi juttatások összesen	17 251
2.	Járulékok	1 917
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	1 546
b.	Szolgáltatások	5 254
c.	ÁFA kiadások	1 743
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	250
	Dologi kiadások összesen	8 793
4.	Ellátottak juttatásai	3 711
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	
a.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal	4 040
	Működési célú pénzeszköz átadás	4 040
7.	Tartalékok	1 511
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
1.	Felhalmozási kiadások	30 655
2.	Felújítási kiadások	4 226
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	34 881
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	29 979
a.	Óvoda fejlesztés visszafiz.	29 979
10.	Értékpapír vásárlás	10 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803
	Kötelező feladat összesen	112 886

I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok	
	Falugondnoki szolgálat	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 817
	Személyi juttatások összesen	3 817
2.	Járulékok	496
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	350
b.	Szolgáltatások	400
c.	ÁFA kiadások	203
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	0
	Dologi kiadások összesen	953
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	5 266
	Civil szervezetek támogatása	350
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	600
	Önként vállalt feladat összesen	6 216
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	119 102

[illegible]

Költségvetés 2022.																		
	K 332 vásárolt élelmisz és	K 334 Karbantá rt. Kislav szolgt.	K 336 Szakmai szolgt. bizt.d.	K 337 Egyéb szolgt. + bizt.d.	K 341 Kiküldet s	K 351 nem AFÁ	K 351 Fizetle AFÁ	Dologi összes en	szoc.seg stb.	Értékpap ir vásárlás	első lakn.jut.	Jászszena ndrásnak	államházt Megelőle gz.	felhalmozás z átadás	Tartalék	Tamogatá s pénzeszk átadás össz	Kiadások összesen	
Közfogl.k. 041237							0	0								0	5 112	
Igazgt.feiad. 011130				100	20	324		1524		10000				1216	29979	41195	48 881	
Önk.m.v.kapcs.gazd. 013350				714		271		1273						33665		33665	34 938	
Út épít. 045120						0		0								0	0	
Közütek.üzemlt. 045160						27		127								0	127	
Lakásh.jut.seg.támogt. 061030						0		0			600					600	600	
Közvilágítás 064010						135		635									635	
Zöldterület kezelés 066010						38		179								0	179	
Város és Község fe. 066020				56	500	218		1024				4040	803		1511	6354	12 901	
Házi orv. ell. 072111				444		0		594								0	594	
Család és nő védel. 074031						0		0								0	314	
Könyvt. szolgt. 082044					10	43		203								0	2 260	
Közművelődés 082092				1014		634		2982								0	2 982	
Civil szerv.műk.t. 084031						0		0								350	350	
Falugondn. 107055		200		200		203		953								0	5 266	
Esélyegyenlőség 107080						0		0								0	0	
Iskolán kívüli egyéb 095020						14		67								0	67	
Intm.kiv.gyerm.étk. 104037						0		0								0	0	
Egyéb szoc.kifizt. 107060				146		40		186	3711							3711	3 897	
Összesen	0	200	500	2674	30	1946	0	9746	3711		600	4040	803	34881	30329	85875	0	119 102