

**Jászivány Község
Polgármesterétől**

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 166 808 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata összesen 956 e Ft-tal növekedett, ebből 156 e Ft-ot szociális ágazati összevont pótlékra, 800 e Ft-ot szociális tüzelőanyag biztosítására kaptunk.

Átvett pénzeszközök:

A Kormányhivatal által nyári diákmunka programot szervezhettünk, melyre 450 e Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. A falunap megvalósítására 100 e Ft felajánlást kaptunk az egyik lakosunktól.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak az év első 9 hónapjában: Helyi iparüzési adó 11 342 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 681 e Ft, késedelmi kamat, mulasztási bírság 26 e Ft.

Előirányzatosításra került 1 981 e Ft bérleti díj bevétel, viszont ez kompenzálás alapján került kiegyenlítésre a Tiszamenti Regionális Vízművek által.

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

Kiadások alakulása:

A 2022. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 166 808 e Ft.

Működési kiadások:

Beépítésre került a szociális ágazati pótlék és járuléka, a nyári diákmunkások törvény szerinti illetménye, a szociális tüzelőanyag kiadási oldala és a hozzákapcsolódó várható szállítási költség, illetve a Képviselő-testület által hozott döntések kiadási oldala.

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

Beruházás, felújítás:

Ez a kiemelt előirányzat csak a TRV Zrt. által számlázott és kompenzált felújítások 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-III. negyedévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

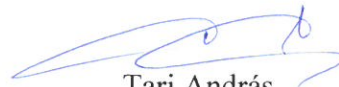
Létszám:

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, 2022. 10. 19.



Tari András
polgármester

**Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi módosításáról

Tisztelt Képvisező-testület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás 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 időszakra személyi juttatás és járulék költségeken többlet kiadási előirányzat tervezése jelenleg nem történt.

Bevételek - kiadások:

Módosított előirányzat 2022.09.30.:

(ezer Ft-ban)

71.681

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2022. 10. 27.


Germán Judit
jegyző



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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
kölségvetésének I-III. negyedévi módosítására

Tisztelt Képviseelő-testület!

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

Bevételek – kiadások

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására 2022. 3. negyedévben nem volt szükség.

Módosított előirányzat 2022.09.30.:



(ezer Ft-ban)
85.530

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.) Télen 2022.12.22-2023.01.02.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2022. 10. 27.


Kolláth Bálint
elnök




Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. §

2. §

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 **166.808 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **93.325 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **93.325 ezer Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **55.788 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 **73.483 ezer Ft-ban**, - a működési célú kiadásokat **73.483 ezer Ft-ban**, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **22.664 ezer Ft-ban**, - a munkaadókat terhelő járulékokat **2.562 ezer Ft-ban**, - a dologi jellegű kiadásokat **15.012 ezer Ft-ban**, - a speciális célú támogatásokat **8.153 ezer Ft-ban**, - ellátottak juttatása **4.571 ezer Ft-ban**, - általános tartalék **10.000 ezer Ft-ban**, - céltartalék **521 ezer Ft-ban**, - értékpapír kiadásokat: **10.000 ezer Ft-ban**, - a költségvetési létszámkeretet **7 főben** állapítja meg.”

3. §

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 10.000 ezer Ft általános, 521 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

4. §

(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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. mód.ei.	2022.09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	41 328	52 159	36 415	32 073	4 342	0
	1.	Személyi juttatások	21 068	22 664	14 876	12 101	2 775	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 562	1 798	1 431	367	
	3.	Dologi kiadások	9 746	15 012	12 630	11 680	950	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 711	4 571	1 829	1 829		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 390	7 350	5 282	5 032	250	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	4 040	4 040	2 372	2 372		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	3 310	2 910	2 660	250	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás			0			
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0					
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	65 460	93 325	77 957	77 497	460	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	30 655	55 788	41 609	41 449	160	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	4 226	6 958	6 070	6 070		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 579	30 579	30 278	29 978	300	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre	29 979	29 979	29 978	29 978		
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600	300		300	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás			0			
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 511	10 521	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	1 511	10 521	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000	10 000				
		Céltartalék	511	521				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	108 299	156 005	114 372	109 570	4 802	0

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30.m.ei.	2022.09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami gfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			803	10 803	10 713	10 713	0	0
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	803	803	803	803		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000	10 000	9 910	9 910	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000	10 000	9 910	9 910		
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	10 803	10 803	10 713	10 713	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			119 102	166 808	125 085	120 283	4 802	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	18 549	17 759	790	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	-13 470	-13 170	-300	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	5 079	4 589	490	0

L É T S Z Á M :	7	7	7	6	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	3	0	

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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. mód.ei.	2022. 09.30. tény	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.	38 746	49 678	41 872	39 715	2 157	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	29 146	35 178	26 982	24 825	2 157	0
		Önkormányzatok állami támogatása	23 114	27 316	22 196	20 039	2 157	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 860	12 860	10 187	10 187		
		szociális támogatások	7 984	8 441	6 539	4 382	2 157	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 725	1 725		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	3 745	3 745	3 745		
		egyéb működési támogatások						
		Államháztartáson belüli megelőlegezés						
		Műk.c.átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 032	7 862	4 786	4 786		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 600	11 900	12 049	12 049	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	9 600	11 900	12 023	12 023		
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		0	26	26		
	3.	Működési bevételek	0	2 600	2 841	2 841	0	0
		Saját működési bevételek		2 600	2 672	2 672		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek			141	141		
		Költségek visszatérülése			28	28		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on belülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838	54 348	25 510	25 510	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838	54 348	25 510	25 510	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	54 348	25 510	25 510		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előirányzat csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. m. előir.	2022. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	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	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	67 584	104 026	67 382	65 225	2 157	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :								
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	51 518	52 872	52 872	51 317	1 555	0
	1.	Működési célra	14 896	13 895	13895	12 500	1 395	
	2.	Felhalmozási célra	36 622	38 977	38977	38 817	160	
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	9 910		0
	1.	Működési célú bevételek		9 910	9910	9 910		
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0				0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			51 518	62 782	62 782	61 227	1 555	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			119 102	166 808	130 164	126 452	3 712	0

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	Állami támogatások:			
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel			
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 350	1 350	1 026
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 664	1 664	1 265
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 299	1 299	987
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	6 000	6 000	4 560
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	46	46	35
8.	Kiegészítő támogatás	779	779	592
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 722	1 722	1 722
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 860	12 860	10 187
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:			
1.	Falugondnoki szolgálat 4 479 000 Ft/körzet	4 590	4 590	3 459
2.	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás	552	552	466
3.	Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	67	67	65
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	2 775	2 775	2 092
5.	Szociális ágazati pótlék		457	457
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	7 984	8 441	6 539
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270	2 270	1 725
IV.	Működési célú költségvetési támogatások			
1.	Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás		2 660	2 660
2.	Kieső helyi iparüzési adó támogatása		285	285
3.	Szociális tüzelőanyag támogatása		800	800
	Működési célú költségvetési támogatások összesen		3 745	3 745
	Állami támogatások mindösszesen	23 114	27 316	22 196

B.	Működési bevételek			
I.	Közhatalmi bevételek			
1.	Magánszemélyek kommunális adója	600	600	681
2.	Iparűzési adó	9 000	11 300	11 342
3.	Gépjárműadó			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Bírság bevételek			26
	Közhatalmi bevételek összesen	9 600	11 900	12 049
II.	Saját bevételek:			
1.	Készletértékesítés		619	619
2.	Szolgáltatások ellenértéke			53
3.	Bérleti díjak bevételei		1 981	2 000
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak			
5.	Kamat bevételek			141
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései			28
	Saját bevételek összesen	0	2 600	2 841
III.	Átvett pénzeszközök működési célra			
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	5 112	5 112	2 020
2.	Kulturális illetménytámogatás	920	920	920
3.	Közterületi játszóterek		100	100
4.	Kommunális eszközök beszerzése		300	300
5.	Falugondnoki busz beszerzés		880	880
6.	Nyári diákmunka támogatása		450	450
7.	Falunap támogatása		100	100
8.	Terület alapú támogatás			16
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 032	7 862	4 786
IV.	Működési célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	14 896	13 895	13 895
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	14 896	13 895	13 895
V.	Értékpapír visszaváltás		9 910	9 910
	Működési bevételek összesen	30 528	46 167	43 481
C.	Felhalmozási bevételek			
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	28 838	28 838	
2.	Közterületi játszóterek		1 860	1 860
3.	Kommunális eszközök beszerzése		9 700	9 700
4.	Falugondnoki busz beszerzés		13 950	13 950
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	28 838	54 348	25 510
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	36 622	38 977	38 977
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	36 622	38 977	38 977
	Felhalmozási célú bevételek összesen	65 460	93 325	64 487
	Saját bevételek összesen	95 988	139 492	107 968
	Bevételek mindösszesen	119 102	166 808	130 164

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Felhalmozási célú bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	28 838	54 348	25 510
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	38 977	38 977
	Felhalmozási célú bevételek összesen	65 460	93 325	64 487
I/B.	Felhalmozási célú kiadások			
1.	Beruházási kiadások	30 655	55 788	41 609
2.	Felújítási kiadások	4 226	6 958	6 070
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre	29 979	29 979	29 978
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre	600	600	300
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	93 325	77 957
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0	0	-13 470
II/A.	Működési célú bevételek			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 114	27 316	22 196
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 600	11 900	12 049
3.	Működési célú bevételek		2 600	2 841
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 032	7 862	4 786
5.	Értékpapír visszaváltás		9 910	9 910
6.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	14 896	13 895	13 895
	Működési célú bevételek összesen	53 642	73 483	65 677
II/B.	Működési célú kiadások			
1.	Személyi juttatások	21 068	22 664	14 876
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 562	1 798
3.	Dologi kiadások	9 746	15 012	12 630
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 711	4 571	1 829
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 193	8 153	6 085
6.	Értékpapír vásárlás	10 000	10 000	9 910
6.	Tartalékok	1 511	10 521	
	Működési kiadások összesen	53 642	73 483	47 128
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0	0	18 549



Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2022. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

er ei.		mód ei.	Telj.
1. Település támogatás:	2 710	2 7701 061	
2. Gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	67	67	58
3. Szociális tüzelőanyag 2021	1 001	1 001	1 001
4. Szociális tüzelőanyag 2022		800	

Ellátottak juttatásai, támogatások összesen: 3 7784 6382 120



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

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100	100	
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100	100	100
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100	400	100
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50	50	50
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	350	650	250



Jászivány Községi Önkormányzat 2022.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	29 439	28 902	28 900
2.	Településrendezési terv	889	889	889
3.	Ingatlanvásárlás Parókia	200	200	
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	127	390
5.	Közterületi játszótér		1 860	1 960
6.	Kommunális eszköz beszerzés		9 700	9 310
7.	Falugondnoki busz beszerzés		13 950	
8.	Ózon generátor		160	160
	Összesen	30 655	55 788	41 609



Jászivány Községi Önkormányzat 2022.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati fejlesztések 2021. utak kátyúzása	4 226	4 232	4 090
2.	TRV Szivattyú felújítás		2 726	1 980
3.				
4.				
5.				
6.				
	Összesen	4 226	6 958	6 070



**Jászivány Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása
feladatonként 2022. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód. ei	Telj..
Pénzeszköz átadás:			
Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	300
Óvodafejlesztés támogatás visszafizetése	29 979	29 979	29 978
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	30 579	30 579	30 278



Jászivány Község Önkormányzat 2022. évi tervezett létszámadataiMegnevezés

Szociális ellátás:	- falugondnok	1 fő
Könyvtár:	- könyvtáros	1 fő /6 órás/
Közfoglalkoztatott		3 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl.	-Takarító	1 fő /4 órás/
	-Irodai alkalmazott	1 fő
Mindösszesen:		7 fő



**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	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 520	11 970	7 342
b.	Külső személyi juttatások	5 731	6 472	4 759
	Személyi juttatások összesen	17 251	18 442	12 101
2.	Járulékok	1 917	2 014	1 431
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 546	2 036	1 574
b.	Szolgáltatások	5 254	9 640	8 415
c.	ÁFA kiadások	1 743	2 083	1 440
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	250	279	251
	Dologi kiadások összesen	8 793	14 038	11 680
4.	Ellátottak juttatásai	3 711	4 571	1 829
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal	4 040	4 040	2 372
b.	Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás		2 660	2 660
	Működési célú pénzeszköz átadás	4 040	6 700	5 032
6.	Tartalékok	1 511	10 521	
7.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási kiadások	30 655	55 628	41 449
2.	Felújítási kiadások	4 226	6 958	6 070
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	34 881	62 586	47 519
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	29 979	29 979	29 978
a.	Óvodafejlesztés visszafizetés	29 979	29 979	29 978
9.	Értékpapír vásárlás	10 000	10 000	9 910
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803	803	803
	Kötelező feladat összesen	112 886	159 654	120 283

I/B. Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok				
	Falugondnoki szolgálat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 817	4 222	2 775
	Személyi juttatások összesen	3 817	4 222	2 775
2.	Járulékok	496	548	367
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	350	350	571
b.	Szolgáltatások	400	400	206
c.	ÁFA kiadások	203	203	152
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	0	21	21
	Dologi kiadások összesen	953	974	950
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0	160	160
	Falugondnoki szolgálat összesen	5 266	5 904	4 252
	Civil szervezetek támogatása	350	650	250
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások			
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	300
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	600	600	300
	Önként vállalt feladat összesen	6 216	7 154	4 802
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	119 102	166 808	125 085

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 indoklás

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, 2022. 10. 19.

