

Tiszajenő Község Polgármesterétől
Tiszajenő, Vasút utca 11. sz.

E l ő t e r j e s z t é s

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én tartandó
soron következő, rendes, nyílt testületi ülésére**

**Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása, SZMSZ módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 2020. január 1-től – Tiszavárkony község csatlakozásával egyidejűleg – módosításra került. Az elmúlt két évben bekövetkezett jogszabályi változások, és a közös hivatal működtetésének tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk a megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.

Az elmúlt időszakban több személyi változás is történt a településeken a hivatali apparátust illetően. Az optimális munkaszervezés, és a költséghatékony működés érdekében a Tiszavárkonyi Kirendeltségen és a Tiszajenői Székhelyen a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat átszerveztük. Egy fő ügyintéző köztisztviselői státuszban, egy fő megbízásos jogviszonyban látja el a két településen felmerülő feladatokat, mely létszám a Tiszajenői Székhely állományában kerül kimutatásra.

A Vezsenyi Kirendeltségen és a Tiszajenői Székhelyen az anyakönyvi, hagyatéki igazgatással kapcsolatos feladatokat szintén egy ügyintéző látja el.

Terveink szerint az adóigazgatási feladatokat a Vezsenyi Kirendeltségen és a Tiszavárkonyi Kirendeltségen osztott munkarendben egy ügyintéző fogja végezni.

A megállapodás 2019. évi módosításakor a három település szakmai irányítását a jegyző és az aljegyző végezte. Időközben a Tiszavárkonyi Kirendeltségre kirendeltség-vezető került kinevezésre. Korábban a jegyző, aljegyző illetménye százalékos arányban megosztásra került a települések között. Javasoljuk, hogy – mivel mindhárom település kirendeltségét illetve a székhely hivatalát is – önálló kiadmányozási joggal rendelkező vezető vezeti, a korábbi illetmény – megosztási elszámolást szüntessük meg, és mindhárom település viselje a saját hivatalvezetőjének bérköltségeit.

További módosítási javaslatunk, hogy a felmerülő költségek megosztásánál Tiszavárkony Község Önkormányzatánál rögzítsük a Tiszavárkonyi Kirendeltségen a szociális igazgatási feladatok ellátása során használt Win-Szoc szoftver és a védelmi igazgatási feladatok díját. Korábban ezen költségeket nem a Közös Hivatal, hanem Tiszavárkony Önkormányzata viselte.

A feladatellátással kapcsolatos személyi változásokat a Közös Hivatal szervezeti és működési szabályzatán is szükséges átvezetni.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslatok módosítását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) Kt.sz. határozata****A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. és 85 §-a alapján a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást 2022. március 1. napi hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást egységes szerkezetben 2022. március 1. napi hatállyal a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Virág József polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 4./ Szabó Ferenc Vezseny Község Polgármestere 5093 Vezseny, Templom utca 1.
- 5./ Hegedűs István Tiszavárkony Község Polgármestere 5092. Tiszavárkony, Endre király utca 37.

1. számú melléklet a .../2022.(...) Kt.sz. határozathoz

**Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. és 85.§-a alapján az igazgatási feladatok ellátására 2020. január 01-től határozatlan időre, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosul:

1. A Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 6.3. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége:
Tiszavárkony, Endre király utca 37.

1 fő kirendeltségvezető

2 fő köztisztviselő”

2. A Megállapodás 10.1.-10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői Székhelyén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.1.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, adó, pénzügyi feladat ellátása Tiszajenő települést érintően.

10.1.2. A Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott köztisztviselőkkel kapcsolatos személyügyi feladatok biztosítása.

10.1.3. Anyakönyvvezetői, hagyatéki igazgatási feladatok ellátása Tiszajenő és Vezseny települések közigazgatási területén.

10.1.4. Gazdálkodási feladatok ellátása Tiszajenő és Tiszavárkony településeket érintően.

10.2. A Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltségén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.2.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, pénzügyi, gazdálkodási feladat ellátása Vezseny települést érintően.

10.2.2. Adóigazgatási feladatok ellátása Tiszavárkony és Vezseny települést érintően.

10.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.3.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, pénzügyi, gazdálkodási feladat ellátása Tiszavárkony települést érintően.”

3. A Megállapodás 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.2. Felmerülő költségek:

- Személyi juttatások: köztisztviselők személyi juttatása és annak járulékai,
- Személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (pl. szakmai továbbképzés, szakkönyv, belföldi kiküldetés, köztisztviselői álláshelyek pályáztatási költségei).
- Hivatali épületek működéséhez szükséges és egyéb dologi kiadások meghatározott része.

4. A Megállapodás 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása során érvényre juttatják azt az elvet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyét érintő tényleges kiadásokat a székhely település önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeit érintő tényleges kiadásokat az adott Kirendeltség önkormányzata köteles fedezni.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségeket az érintett önkormányzatok az alábbiak szerint osztják meg:

11.4.1. Tiszajenő Község Önkormányzata

- a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői székhely hivatala köztisztviselői, a jegyző személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
- a Tiszajenői Székhelyen foglalkoztatott anyakönyvvezető személyi juttatásainak, azok járulékainak 80 %-kát,

- a Tiszajenői Székhelyen közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott gazdálkodási ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 50 %-kát,
 - a Tiszajenői Székhelyen megbízási szerződéssel foglalkoztatott gazdálkodási feladatokat ellátó személy megbízási díjának és járulékainak 50 %-kát,
 - a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői hivatali épületének (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) villamosenergia, fűtési, mobiltelefon költségeit, vízdíj, internet-használat költségeit,
 - Adatvédelmi felelős és Információbiztonsági felelős díjazását szerződés szerint,
 - WIN-Mankó szoftver díjának 70 %-kát,
 - Védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint,
 - a székhely hivatal informatikai rendszerének karbantartási díját,
 - székhely hivatal postaköltségeit
- finanszírozza saját költségvetéséből.

11.4.2. Vezseny Község Önkormányzata

- a Vezsenyi Kirendeltség köztisztviselői, az aljegyző személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
 - a Tiszajenői Székhelyen foglalkoztatott anyakönyvvezető személyi juttatásainak, azok járulékainak 20 %-kát,
 - a Vezsenyi Kirendeltségen foglalkoztatott adóügyi ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 30 %-kát,
 - a Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltség hivatali épületének (5093 Vezseny, Templom utca 1.) villamosenergia, fűtési, vízdíj, internet-használat költségeit ,
 - Adatvédelmi felelős és Információbiztonsági felelős díjazását szerződés szerint,
 - WIN-Mankó szoftver díjának 30 %-kát,
 - Védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint
- finanszírozza saját költségvetéséből.

11.4.3. Tiszavárkony Község Önkormányzata

- a Tiszavárkonyi Kirendeltség köztisztviselői, kirendeltségvezetője személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
- a Vezsenyi Kirendeltségen foglalkoztatott adóügyi ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 70 %-kát,
- a Tiszajenői Székhelyen közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott gazdálkodási ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 50 %-kát,
- a Tiszajenői Székhelyen megbízási szerződéssel foglalkoztatott gazdálkodási feladatokat ellátó személy megbízási díjának és járulékainak 50 %-kát,
- a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltség hivatali épületének (5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37.) villamosenergia költségeit, a fűtési, és a vízdíj költségeit a vezetékes telefon és internet-használat költségeit,
- az ASP iratkezelő szakrendszert megelőzően használt iratkezelő rendszer szoftverkövetés költségeit,
- a WIN-Szoc szoftver díját,
- védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint

finanszírozza saját költségvetéséből.”

Záradék

Ezen megállapodás 2022. március 1. napján lép életbe.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Jelen megállapodást Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a /2022. (...) Kt.sz. határozatával , Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a /2022. (...) Kt.sz. határozatával , Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a /2022.(..) Kt.sz. határozatával fogadta el.

Tiszajenő, 2022.

Vezseny, 2022.

Virág József
polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselőjeként

Szabó Ferenc
polgármester
Vezseny Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselőjeként

Tiszavárkony, 2022.

Hegedűs István
polgármester
Tiszavárkony Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselőjeként

2. számú melléklet a .../2022. (...) Kt.sz. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról

Mely létrejött egyrészről **Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** /5094 Tiszajenő Vasút utca 11./-képviseli: **VIRÁG JÓZSEF** polgármester, másrészről **Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** /5093 Vezseny Templom utca 1./ képviseli **SZABÓ FERENC** polgármester és **Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** / 5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37./ képviseli: **HEGEDŰS ISTVÁN** polgármester között (együttes említésük esetén továbbiakban: Megállapodó Felek) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Megállapodó Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § és 85. § alapján az igazgatási feladatok ellátására 2013. január 01-től határozatlan időre Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre és tartanak fenn a vonatkozó jogszabályok, továbbá a jelen megállapodásban foglaltak szerint.

A Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási feladatok ellátását a Megállapodó Felek önállóságát tiszteletben tartva végzi.

A közös önkormányzati hivatal működését a Megállapodó Felek minden évben felülvizsgálják.

2. A Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy, maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv.

A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: Önkormányzati igazgatási tevékenység.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek működése

3.1. Megállapodó Felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Vezseny községben a Templom utca 1. szám alatt állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Vezseny települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek intézése céljából.

3.2. Megállapodó Felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkony községben az Endre király utca 37. szám alatt állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Tiszavárkony települést érintő hatósági, önkormányzati, és pénzügyek intézése céljából.

4. A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése, székhelye, kirendeltségei, címe

4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése, székhelye és címe:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Tel.: 56/434-550

e-mail: info@tiszajeno.hu

4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeinek megnevezése, székhelye és címe:

4.2.1. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége

/ továbbiakban: Vezsenyi Kirendeltség/

5093 Vezseny, Templom utca 1.

Tel.: 56/459-021

e-mail: info@vezseny.hu

4.2.2. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége

/ továbbiakban: Tiszavárkonyi Kirendeltség/

5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37.

Tel.: 56/436-036

e-mail: titkarsag@tiszavarkony.hu

5. Megállapodó Felek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.

6. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

6.1. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal:

Tiszajenő, Vasút utca 11.

1 fő jegyző

6 fő köztisztviselő

6.2. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége :

Vezseny, Templom utca 1.

1 fő aljegyző

4 fő köztisztviselő

6.3. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége:

Tiszavárkony, Endre király utca 37.

1 fő kirendeltségvezető

2 fő köztisztviselő

7. Jelen megállapodás alapján Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony Községek Önkormányzatánál a jegyzői feladatokat Tiszajenő Község Polgármestere, Vezseny Község Polgármestere és Tiszavárkony Község Polgármestere által lakosságszám-arányos többségi döntéssel megválasztott Jegyző látja el.

A Jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Tiszajenő Község Polgármestere gyakorolja.

A Jegyzőt az Aljegyző helyettesíti, ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat.

8. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésre vonatkozó részletes szabályokat a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Ügyrendje tartalmazza.

9. A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője tekintetében a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz az érintett település polgármesterének egyetértése szükséges.

10. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása.

10.1. A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői Székhelyén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.1.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, adó, pénzügyi feladat ellátása Tiszajenő települést érintően.

10.1.2. A Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott köztisztviselőkkel kapcsolatos személyügyi feladatok biztosítása.

10.1.3. Anyakönyvvezetői, hagyatéki igazgatási feladatok ellátása Tiszajenő és Vezseny települések közigazgatási területén.

10.1.4. Gazdálkodási feladatok ellátása Tiszajenő és Tiszavárkony településeket érintően.

10.2. A Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltségén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.2.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, pénzügyi, gazdálkodási feladat ellátása Vezseny települést érintően.

10.2.2. Adóigazgatási feladatok ellátása Tiszavárkony és Vezseny települést érintően.

10.3. A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségén az alábbi feladatok ellátása történik:

10.3.1. Valamennyi igazgatási, önkormányzati, pénzügyi, gazdálkodási feladat ellátása Tiszavárkony települést érintően.

11. A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos pénzügyi feltételek, finanszírozás, költségek megosztása:

11.1. A feladatok ellátásához igényelhető állami hozzájárulást a székhely település igényli.

11.2. Felmerülő költségek:

- Személyi juttatások: köztisztviselők személyi juttatása és annak járulékai,
- Személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (pl. szakmai továbbképzés, szakkönyv, belföldi kiküldetés, köztisztviselői álláshelyek pályáztatási költségei).
- Hivatali épületek működéséhez szükséges és egyéb dologi kiadások meghatározott része.

11.3. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez igényelhető állami hozzájárulást az önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi eredeti költségvetési kiadási előirányzatának a településekre jutó kiadásainak arányában osztják meg.

(Tiszajenő székhely hivatala, a Vezsenyi Kirendeltség hivatala és a Tiszavárkonyi Kirendeltség hivatal éves költségvetési tervének kiadási előirányzatait összesen 100 %-nak véve, az egyes hivatalok kiadásainak összes kiadáson belüli aránya.)

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása során érvényre juttatják azt az elvet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyét érintő tényleges kiadásokat a székhely település önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeit érintő tényleges kiadásokat az adott Kirendeltség önkormányzata köteles fedezni.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségeket az érintett önkormányzatok az alábbiak szerint osztják meg:

11.4.1. Tiszajenő Község Önkormányzata

- a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői székhely hivatala köztisztviselői, a jegyző személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
- a Tiszajenői Székhelyen foglalkoztatott anyakönyvvezető személyi juttatásainak, azok járulékainak 80 %-kát,
- a Tiszajenői Székhelyen közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott gazdálkodási ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 50 %-kát,
- a Tiszajenői Székhelyen megbízási szerződéssel foglalkoztatott gazdálkodási feladatokat ellátó személy megbízási díjának és járulékainak 50 %-kát,
- a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszajenői hivatali épületének (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) villamosenergia, fűtési, mobiltelefon költségeit, vízdíj, internet-használat költségeit,
- Adatvédelmi felelős és Információbiztonsági felelős díjazását szerződés szerint,

- WIN-Mankó szoftver díjának 70 %-kát,
 - Védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint,
 - a székhely hivatal informatikai rendszerének karbantartási díját,
 - székhely hivatal postaköltségeit
- finanszírozza saját költségvetéséből.

11.4.2. Vezseny Község Önkormányzata

- a Vezsenyi Kirendeltség köztisztviselői, az aljegyző személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
 - a Tiszajenői Székhelyen foglalkoztatott anyakönyvvezető személyi juttatásainak, azok járulékainak 20 %-kát,
 - a Vezsenyi Kirendeltségen foglalkoztatott adóügyi ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 30 %-kát,
 - a Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltség hivatali épületének (5093 Vezseny, Templom utca 1.) villamosenergia, fűtési, vízdíj, internet-használat költségeit,
 - Adatvédelmi felelős és Információbiztonsági felelős díjazását szerződés szerint,
 - WIN-Mankó szoftver díjának 30 %-kát,
 - Védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint
- finanszírozza saját költségvetéséből.

11.4.3. Tiszavárkony Község Önkormányzata

- a Tiszavárkonyi Kirendeltség köztisztviselői, kirendeltségvezetője személyi juttatásainak, azok járulékainak, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 100 %-át,
 - a Vezsenyi Kirendeltségen foglalkoztatott adóügyi ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 70 %-kát,
 - a Tiszajenői Székhelyen közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott gazdálkodási ügyintéző személyi juttatásainak, azok járulékainak 50 %-kát,
 - a Tiszajenői Székhelyen megbízási szerződéssel foglalkoztatott gazdálkodási feladatokat ellátó személy megbízási díjának és járulékainak 50 %-kát,
 - a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltség hivatali épületének (5092 Tiszavárkony, Endre király utca 37.) villamosenergia költségeit, a fűtési, és a vízdíj költségeit a vezetékes telefon és internet-használat költségeit,
 - az ASP iratkezelő szakrendszert megelőzően használt iratkezelő rendszer szoftverkövetés költségeit,
 - a WIN-Szoc szoftver díját
 - védelmi igazgatási feladatok díjazását szerződés szerint
- finanszírozza saját költségvetéséből.

11.5. A felmerülő költségek fedezetére Megállapodó felek havi rendszerességgel – minden hónap 1. napjáig – előleget utalnak a Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala részére. Az előleg az igényelhető állami hozzájárulás jelen Megállapodás 11.3. pontja szerint meghatározott, önkormányzatokra eső részének és a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi eredeti költségvetésében tervezett kiadások önkormányzatokra eső része különbözetének 1/12-ed része.

A tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig a tárgyévet megelőző évben megállapított előleg havi összegét utalják a Megállapodó felek.

11.6. . Az adott évről készült zárszámadással egyidejűleg a Közös Önkormányzati Hivatal elszámolást készít Tiszajenő, Vezseny, Tiszavárkony községeknek a hivatal működésével összefüggő tényleges bevételeiről és ténylegesen felmerült kiadásairól. Az elszámolás alapján

szükséges pénzügyi rendezésre (az esetlegesen keletkező túlfizetés beszámítására, illetve a szükséges befizetés teljesítésére) a zárszámadás képviselő-testületi jóváhagyását követő 15. napon belül kerül sor.

11.7. Az önkormányzatok a hivatali épületek egyéb működési, fenntartási és fejlesztési költségeit saját költségvetésükből finanszírozzák.

11.8. Az adott önkormányzat által elfogadott Közös Önkormányzati Hivatali költségvetésben előre nem tervezett, nem szereplő, jogszabály által meghatározott, kötelezően biztosítandó személyi jellegű kiadásokat a kiadás felmerülésének helye szerinti önkormányzat biztosítja a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye részére.

11.9. Amennyiben Vezseny illetve Tiszavárkony Község Önkormányzata tárgyhó 1-ig nem utalja a havi támogatást a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye részére, és fennálló tartozása eléri a 60. napot, úgy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal jogosult azonnali beszédési megbízást benyújtani Vezseny illetve Tiszavárkony Község Önkormányzata számlavezető pénztárhelyéhez az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

Amennyiben az inkasszó eredménytelen volt, mert Vezseny illetve Tiszavárkony számláján nincs megfelelő összeg, úgy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal jogosult Vezseny illetve Tiszavárkony számláinak kifizetését megtagadni.

12. A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos vagyonnal való gazdálkodás:

12.1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alakításakor, illetve Tiszavárkony Községi Önkormányzat csatlakozásának időpontjában az önkormányzatok tulajdonában lévő, hivatali feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon az önkormányzatok saját tulajdonában marad.

12.2. Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez vagyontárgy beszerzése szükséges, úgy a vagyontárgyak annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerülnek, amely az adott vagyontárgy beszerzéséhez a forrást biztosította.

A közös pályázat útján a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerülő vagyontárgyak vonatkozásában a tulajdoni hányad az önkormányzatok által vállalt pályázati önerő arányában oszlik meg. Önerő biztosítása nélküli pályázat útján beszerzett vagyontárgy esetében a tulajdoni hányad egyenlő arányban oszlik meg Megállapodó felek között.

12.3. A Közös Önkormányzati Hivatalban résztvevő önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal megszűnésekor – a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont illetően - kötelesek egymással elszámolni. A közös vagyon felosztása külön szerződés alapján történik, melyben figyelembe kell venni a teljesített vagyoni hozzájárulások arányát.

12.4. A vagyonfelosztás elvei: - a vagyon könyv szerinti értéken történő felosztása,
- a vagyonérték pénzbeli megváltásának lehetősége.

13. A Jegyző, vagy megbízottja köteles minden testületi ülésen részt venni.

A Jegyző a Kirendeltségek működésének szervezési feladatait a Vezsenyi Kirendeltségen az Aljegyző, a Tiszavárkonyi Kirendeltségen a Kirendeltségvezető bevonásával látja el.

14. Megállapodó Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testülete minősített többséggel hozott döntése alapján – a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – módosíthatják, illetve felbonthatják.

15. Megállapodó Felek a működési körükbe tartozó feladatok ellátását érintő valamennyi kérdésben egymás jogait kölcsönösen tiszteletben tartva egymással együttműködnek.

16. Megállapodó Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket kölcsönös megegyezéssel rendezik. Amennyiben vitás kérdéseik megegyezés útján nem rendezhetők, az illetékes bírósághoz fordulnak.

17. A megállapodás 1 példányát – a jóváhagyó határozattal együtt – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának meg kell küldeni.

Záradék

Ez a megállapodás 2022. március 1. napján lép életbe.

Jelen megállapodást Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2012.(X.15.) Kt.számú határozatával, Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 54/2012.(X.15.) Kt.számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást módosította Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 31/2016.(IV.28.) Kt.számú és a 124/2019.(XI.28.) Kt.számú, határozata, Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 24/2016.(IV.28.) Kt.számú és a 64/2019.(XI.28.) Kt.számú határozata, továbbá Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 101/2019.(XI.26.) Kt.számú határozata.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Tiszajenő, 2022.

Vezseny, 2022.

Virág József
polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselője

Szabó Ferenc
polgármester
Vezseny Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselője

Tiszavárkony, 2022.

Hegedűs István
polgármester
Tiszavárkony Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
képviselője

Határozati javaslat:

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) Kt.sz. határozata**

**A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. és 85 §-a alapján a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát / továbbiakban: SZMSZ/ 2022. március 1. napi hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Virág József polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 4./ Szabó Ferenc Vezseny Község Polgármestere 5093 Vezseny, Templom utca 1.
- 5./ Hegedűs István Tiszavárkony Község Polgármestere 5092. Tiszavárkony, Endre király utca 37.

melléklet a ../2022.(..) Kt.sz. határozathoz

**A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása**

- 1./ Az SZMSZ 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Hivatal létszáma 15 fő.”
- 2./ Az SZMSZ 2. számú mellékletének harmadik bekezdése (a Szervezeti ábra) az alábbiakban módosul:
„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége:
Tiszavárkony, Endre király utca 37.

1 fő kirendeltségvezető

2 fő köztisztviselő

Tiszajenő, 2022. január 31.



Virág József
polgármester

Tiszajenő Község Polgármesterétől
Tiszajenő, Vasút utca 11.

E l ő t e r j e s z t é s
A képviselő-testület 2022. február 15-én tartandó, soron következő, rendes, nyílt
testületi ülésére

Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése szerint a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) - mint költségvetési szerv – éves költségvetési terve a székhely település önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be, ezért a rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő terjesztését megelőzően a Hivatal költségvetési tervét a képviselő-testületeknek meg kell tárgyalnia.

A Hivatal költségvetési javaslatát a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai, a vonatkozó jogszabályok, a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony Községek Önkormányzatai között 2019. december 2-án létrejött megállapodás, továbbá a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével készítettük el.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A hivatal működésének állami támogatása 2022. évben 72 .552. 353,- Ft.

A központi támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg, így 2022. évben is Tiszajenő Községi Önkormányzatánál jelenik meg a teljes támogatás és intézmény finanszírozás keretében jut el a Hivatalhoz.

A 2022. évi költségvetés bevételei

A Hivatal 2022. évre tervezett költségvetési bevételi-kiadási fő összege 98. 909.581,- Ft, mely 2021. évhez képest mintegy 5,5 %-os növekedést mutat.

Bevételi tervünket a költségvetési törvény 2. mellékletében a Hivatal működéséhez biztosított 72.552.353,- Ft támogatás figyelembe vételével készítettük el. Az állami támogatás összege 2021. évhez képest 3.426.790,- Ft összegű csökkenést mutat, mely befolyásolja az önkormányzati hozzájárulások növekedését.

Tiszajenő Önkormányzata részéről 8.244.827,- Ft hozzájárulással, Vezseny Önkormányzata részéről 5.606.333,- Ft és Tiszavárkony Önkormányzata részéről 8.434.585,- Ft hozzájárulással számoltunk, mely Tiszavárkony esetében tartalmazza az időközi választások lebonyolításához szükséges 1.886.130,-Ft fedezetet is.

Költségeink racionalizálása érdekében átszervezéssel optimalizáljuk a munkavégzés folyamatát.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításával, a megállapodás 11.4.1., 11.4.2. és 11.4.3. pontja szerint a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségek közül a jegyző és aljegyző, valamint kirendeltség-vezető személyi juttatásait és járulékait a kirendeltségeknél illetve a székhelynél vettük számításba. 2 fő gazdálkodási ügyintéző, valamint 1 fő anyakönyvvezető és 1 fő adóügyi ügyintéző személyi juttatásait és járulékait a kirendeltségek és a székhely között százalékos arányban osztottuk meg.

A jegyzőhöz telepített feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételeken túl a tárgyi feltételek biztosításának kiadási előirányzatát – a hivatali épületek fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket és egyéb dologi kiadásokat - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni. A hivatali épületek fenntartási költségét minden önkormányzat a saját hivatala vonatkozásában továbbra is maga viseli.

A 2022. év költségvetési kiadásai

A Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege 98.909.581,- Ft. Ezen belül a személyi juttatások 81.336.365,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok 9.537.654,- Ft, a dologi kiadások pedig 8.035.562,- Ft összegben szerepelnek, az 1. számú melléklet szerint.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatát jelentősen befolyásolja a garantált bérminimum emelkedése. Ugyanakkor a munkaadót terhelő közterhek csökkenését már egész évre vehettük számba. Javaslatunk azzal számol, hogy a Közös Hivatalnál 2022. évben az illetmények tekintetében bérfejlesztés szükséges ahhoz, hogy a kialakult bérfeszültségek mérséklődjenek.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, mely 2022. évben 1.000,-Ft/hó . A költségvetési tervünk a szükséges fedezetet tartalmazza.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai között a kiküldetéshez kapcsolódó napidíjat, és a képzések, tanfolyamok költségét, az anyakönyvvezetők anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos díjazását terveztük.

A személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás tervezett összege az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, közlekedési költségtérítést, továbbá a Kttv. 151. § alapján a cafeteria juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb - a változatlan összegben tervezett – 46.380,-Ft köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. A Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 231.900 Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A munkaadót terhelő járulékokon belül a szociális hozzájárulási adót terveztük.

A dologi kiadások előirányzata a hivatalokban a szakkiadványok beszerzési kiadásait, a Takarnet szolgáltatás, a bankszámla vezetés költségeit, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok, a belföldi kiküldetések, a helyi védelmi tervek aktualizálásának előirányzatait,

továbbá a hivatali épületek fenntartásának (távközlési díjak, gázenergia, villamos-energia, víz- és csatornadíj, postaköltség, stb.) előirányzatait tartalmazza.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) Kt.sz határozata

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervére

Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85. §-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint.

A Képviselő-testület, az önkormányzati köztisztviselők illetményalap mértékét 46.380,- Ft-ban - változatlan összegben - állapítja meg.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hivatal költségvetési előirányzatainak Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletébe történő beépítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Virág József polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny
- 4./ Hegedű István polgármester Tiszavárkony
- 5./ Gyapjasné Sepsí Erzsébet jegyző helyben

Tiszajenő, 2022. február 1.



Virág József
polgármester

1. számú melléklet Tiszajenő Községi Önkormányzat/2022. (.....) számú határozatához
Tiszajenői Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 285 745			22 285 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 285 745			22 285 745
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása	22 285 745			22 285 745
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				-
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22285745	0	0	22 285 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 623 836			76 623 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4071483			4 071 483
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	72552353			72 552 353
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	72552353			72 552 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 909 581			98 909 581
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98909581			98 909 581
1.1.	Személyi juttatások	81336365			81 336 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9537654			9 537 654
1.3.	Dologi kiadások	8035562			8 035 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				-
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 909 581			98 909 581

Tiszajenői Közös Önkormányzti Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Tiszajenő székhely	Tiszavárkony Kirendeltség	Vezseny Kirendeltség
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-			-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
1.5.	Ellátási díjak	-			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			
1.8.	Kamatbevételek	-			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
1.10.	Egyéb működési bevételek	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 285 745	8 244 827	8 434 585	5 606 333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 285 745	8 244 827	8 434 585	5 606 333
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	-			
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása	20 399 615	8 244 827	6 548 455	5 606 333
2.6.	2.3.-ból: Időközi választás	1 886 130		1 886 130	
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-			-
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 285 745	8 244 827	8 434 585	5 606 333
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 623 836	35 246 966	20 688 435	20 688 435
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 071 483	1 872 883	1 099 300	1 099 300
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	72 552 353	33 374 083	19 589 135	19 589 135
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	72 552 353	33 374 083	19 589 135	19 589 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 909 581	43 491 793	29 123 020	26 294 768
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 909 581	43 491 793	29 123 020	26 294 768
1.1.	Személyi juttatások	81 336 365	34 419 195	24 432 926	22 484 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537 654	3 946 708	2 838 632	2 752 314
1.3.	Dologi kiadások	8 035 562	5 125 890	1 851 462	1 058 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				-
2.1.	Beruházások				-
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 909 581	43 491 793	29 123 020	26 294 768

INDOKOLÁS
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséhez

Forintban!

Forintban!

Indokolás	Javasolt 2022. évi előirányzat	
KIADÁSOK		
1. TISZAJENŐ SZÉKHELY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
Köztisztviselők illetménye, munkabére 4 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző, 2 fő gazdálkodási ügyintéző (50%) illetménye, 1 fő anyakönyvvezető (80%) illetménye.	30 720 000	
Béren kívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés)	3 699 195	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 419 195	
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	-	
Személyi juttatások összesen:		34 419 195
Munkaadót terhelő járulékok		
	3 946 708	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3 946 708
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	502 400	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használati díja, karbantartás, adatvételem, információ biztonság	954 500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: mobil telefon díja	289 002	
Közüzemi díjak: villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	190 928	
Postai fiókbérlet	21 720	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, szakértői díj, TAKARNET	1 566 220	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, postai szolgáltatás, hulladékdíj, dolgozók oktatása, képzése	701 300	
Kiküldetés kiadásai	230 900	
Működési célú áfa	491 170	
Reklám propaganda (álláshirdetések)	50 000	
Egyéb dologi kiadás	47 750	
Dologi kiadások összesen:		5 125 890
1. TISZAJENŐ KÖZÖS HIVATAL SZÉKHELYE IGAZGATÁSI KIADÁSA		43 491 793

Indokolás	Javasolt 2022. évi előirányzat	
2. TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
2 fő köztisztviselő, 1 fő kirendeltség vezető, 2 fő gazdálkodási ügyintéző (50%) 1 fő adóügyintéző (70%) illetménye	20 592 000	
Béren kívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés) időközi választás	3 840 926	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 432 926	
Személyi juttatások összesen:		24 432 926
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	2 838 632	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		2 838 632
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, időközi választás	460 142	

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés	181 500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás : telefon	64 820	
Közüzem díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	710 000	
Egyéb szolgáltatás	100 000	
Kiküldetés	50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000	
Működési célú áfa	265 000	
Dologi kiadások összesen:		1 851 462
2. TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		29 123 020
Indokolás	Javasolt 2022. évi előirányzat	
3. VEZSENY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
3 fő köztisztviselő és 1 fő aljegyző 1 fő anyakönyvvezető (20%) 1 fő adó ügyintéző (30%) illetménye	20 148 000	
Béren kívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés)	2 336 244	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	22 484 244	
Személyi juttatások összesen:		22 484 244
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	2 752 314	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		2 752 314
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	105 390	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használat díja,		
Közüzem díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	568 329	
Bérlet és lízing (ebnyilvántartó)	15 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás,	32 000	
Egyéb szolgáltatás: dolgozók képzése, alapvizsga díja	70 000	
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	71 000	
Egyéb dologi	11 000	
Működési célú áfa	185 491	
Dologi kiadások összesen:		1 058 210
3. VEZSENYI KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		26 294 768
1.+ 2. +3. = KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSA MINDÖSSZESEN:		98 909 581

Tiszajenő Község Polgármesterétől
T i s z a j e n ő, Vasút utca 11.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2022. február 15-én tartandó soron következő rendes, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Stabilitási tv. 10. §-a értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az önkormányzat saját bevételein belül az óvatosság szem előtt tartása miatt nem számoltunk növekedéssel.

Önkormányzatunknál adósságot keletkeztető ügylettel 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú terveinkben nem számoltunk.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) Kt. számú határozata

Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Virág József polgármester

Tiszajenő, 2022. február 1.



Virág József
polgármester

Tiszajenő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	30 620 000	30 620 000	30 620 000	91 860 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	3 560 000	3 560 000	3 560 000	10 680 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	620 000	620 000	620 000	1 860 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	38 300 000	38 300 000	38 300 000	114 900 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	19 150 000	19 150 000	19 150 000	57 450 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	19 150 000	19 150 000	19 150 000	57 450 000

Tiszajenő Község Polgármesterétől
Tiszajenő, Vasút út 11.

E l ő t e r j e s z t é s

**A képviselő-testület 2022. február 15-én tartandó soron következő, rendes, nyílt
testületi ülésére**

Tárgy: Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetét a polgármesternek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint 2022. február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: Költségvetési tv.), így ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, melyek meghatározzák az önkormányzat költségvetési tervezésének főbb kereteit és gazdálkodásának mozgásterét.

Ugyanakkor évközben születhetnek olyan jogszabályok, illetve központi intézkedések, melyek befolyással lehetnek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására. Ezeknek a lehetséges változásoknak a hatását a költségvetés módosítása során tudjuk átvezetni a rendeleten.

2022. évben az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú támogatási rendszerben történik. A Költségvetési tv. önkormányzatokra vonatkozó előírásait figyelembe véve, valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályokra is tekintettel, a jegyző gondoskodott az Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata elkészítéséről.

A fentiek alapján önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiakban terjesztem elő.

I.

Általános megállapítások

Bevételi tervünket valamennyi ismert, rendelkezésünkre álló pénzügyi forrás és pályázati döntés figyelembevételével, a költségvetés kiadásait az előttünk álló, valamint 2021. évről áthúzódó számos feladat és ismert kötelezettség számbavételével állapítottuk meg.

Figyelembe vettük a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket. Az önkormányzat a 2021. költségvetési évet várhatóan jelentős maradvánnyal zárja, elsősorban az előre leutalt pályázati támogatások és áthúzódó működési és felhalmozási kötelezettségek miatt. Jelentős az előző évben nem támogatott pályázatokra elkülönített saját forrás maradvány is.

A 2022. évre megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik, melyek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.

- A 2022. évben a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú emeléséből adódó illetménynövekedéshez szükséges fedezet biztosítása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a megnövekedett költségekhez a forrás biztosítása.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület nem alkotott rendeletet, ezért a polgármester a költségvetési év kezdete óta az önkormányzat költségvetését megillető bevételek hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott.

2020. évtől a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal bővült, Tiszavárkony Önkormányzat csatlakozása miatt. Tiszajenő és Vezseny települések mellett Tiszavárkony önkormányzatának gazdálkodási feladatait is a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal költségvetését a székhely szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni. A Hivatal költségvetéséről szóló előterjesztést Tiszajenő, Tiszavárkony és Vezseny községek önkormányzata – a költségvetési rendelet tárgyalása előtt megvitatja, arról határozatban dönt.

II.

A 2022. évi költségvetés bevételei

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 192 831 634,- Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 154 606 149,- Ft-tal egészít ki, így összesen 347 437 783,- Ft forrással számolhatunk.

Bevételi forrásainkat az **1.1. mellékletben** foglaltak alapján, az alábbi jogcímenek vettük számba.

Az önkormányzat központi költségvetésből kapott működési támogatása a feladatfinanszírozás keretében az **5. számú tájékoztató táblázat** szerint alakul. Költségvetésünkben változatlanul meghatározó az **állam működési támogatásának** 27,5 %-os aránya.

A központi források legjelentősebb eleme a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**, mely forrásból eredeti költségvetésünkben 102 226 285,- Ft-ot tervezhattünk 2022. évre. Ezen belül két jogcímen részesül önkormányzatunk központi támogatásban. Nagyobb hányadát az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott 72 552 353,- Ft támogatás teszi ki.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásai változatlanok maradtak. Csekély mértékben az alábbi feladatokkal kapcsolatos támogatások összege növekedett:

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására** fordítható keretből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén jóváhagyott támogatás az előző évi 8 248 000,- Ft-ról 9 359 000,- Ft-ra növekedett.

A szünidei gyermekétkeztetés támogatása 635 094,- Ft-ról 647 406,- Ft-ra emelkedett. Az ételmezési napokhoz igazodó, országos átlag alapján számított központi támogatás finanszírozza az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásának összege 882 300,- Ft-ról 901 800,- Ft-ra emelkedett, melyet teljes egészében a külterületi utak fenntartására, hulladékszállításra kívánunk fordítani.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainkhoz nyújtott támogatás 3 409 070,- Ft-ról 3 461 132,- Ft-ra emelkedik, önállóan és kötött felhasználású előirányzatként jelenik meg. Központi előírás a közművelődési feladatok ellátására kulturális közművelődési szakember foglalkoztatása és a jogszabályban előírt technikai feltételek biztosítása. Ezen túl, továbbra is biztosított a megyei könyvtár kistépülési könyvtári szolgáltatásának támogatása is, így a könyvek pótlása ebből a keretből történik.

Az általános működéshez nyújtott támogatás kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható, felhalmozási célú kiadás csak a lakáshoz jutáshoz biztosított támogatás miatt teljesíthető belőle. A szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok támogatása kizárólag ezen feladatokra használhatók fel.

Tiszajenő Községi Önkormányzat 8 244 827,- Ft, Tiszavárkony Község Önkormányzat 8 434 585,- Ft, és Vezseny Községi Önkormányzat 5 606 333,- Ft összeggel járul hozzá a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.

A közfoglalkoztatás támogatásánál a 2022. évi tényleges foglalkoztatáshoz hasonlóan 5 fő közfoglalkoztatott létszámmal számolunk éves átlagban. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás mértéke a település 1 főre jutó adóerő-képességének függvénye 2019. évtől. Tiszajenő a kedvezményezett települések közé tartozott, ezzel számoltunk 2022-ben is. A közfoglalkoztatottak bérminimuma 2022. évben 100 000,- Ft-ra emelkedett.

Közhatalmi bevételek alapvetően a helyi adókból, pótlékokból, díjakból képződnek.

Helyi adó bevételeknél az iparüzési adó további csökkenésével kell számolunk, a jogszabályi változások miatt nem került sor feltöltésre 2021. év végén. Az állam a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a vállalkozások iparüzési adó mértékét 1%-ban határozta meg, ez az intézkedés önkormányzatunk iparüzési adóbevételeit is nagyban befolyásolja. Az egyéb adónemeknél a 2021. évi kivetési és tényadatok alapján, a hátralék változással is számolva állapítottuk meg a 2022. évi előirányzatot.

A **működési bevételeken** belül sírhely megváltásból, épületeink eseti és folyamatos bérbeadásából együttesen 5 205 000,- Ft realizálódik, mely a lakások és nem lakás célú helyiségek, és a főzőkonyha bérleti díját is tartalmazza.

A lakások, bérlemények közüzemi, energia díjainak tovább számlázásból befolyt 200 000,- Ft bevétel fedezné a felmerült kiadásokat, ha a bérlők teljesítenék befizetési kötelezettségüket, azonban ez gyakran elmarad, hátralékok halmozódtak fel az elmúlt időszakban is.

Az önkormányzat által lakások bérleti díj kedvezménye útján nyújtott közvetett támogatás 2022. évben nem merül fel, a **3. számú tájékoztató táblázatban** ezt jeleztük.

Az általános forgalmi adó bevételek előirányzatánál a fenti adóköteles tevékenységek után kiszámlázott általános forgalmi adót vettük számba. Az ivóvízközmű felújításával összefüggően számolhatunk visszaigényelhető áfa-val.

Kamat bevételünk a bankszámláinkon kezelt pénzeszközök után képződik, előző évi tényadatok alapján terveztük előirányzatát.

A szociális bérlakások részletfizetés mellett történő értékesítése miatt 2 000 000,- Ft éves törlesztő részlettel számoltunk.

A költségvetés végrehajtásához **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökön** belül a lakosságnak nyújtott **felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésénél** már csak a fizetési haladékokat kérők átütemezett kölcsöntörlesztéséből számoltunk 1 500 000,- Ft előirányzattal.

A költségvetés egyensúlyát a 2021. évi jelentős 154 606 149,- Ft **költségvetési maradvány igénybevételével** kívánjuk biztosítani. Az áthúzódó működési feladatokhoz és projektek megvalósítását szolgáló szakmai szolgáltatásokhoz 76 943 099,- Ft működési költségvetési maradvány kötődik. A felhalmozási feladattal és kötelezettségvállalásokkal terhelt maradvány összege 77 663 050,- Ft.

III.

A 2022. évi költségvetés kiadásai

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 347 437 783,- Ft, melyet finanszírozási kiadás – hitel törlesztés miatti kötelezettség – nem növel, csak a 2021. évben megelőlegezett 4 421 793,- Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettséggel összefüggésben különítettünk el előirányzatot, melyhez a maradvány fedezetet biztosít. A kiadásokat az **1.1. melléklet** szerint kiemelt előirányzatonként vettük számba. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladataihoz képződő források és várható kiadások számbavételét az **1.2. melléklet** tartalmazza.

A **működési költségvetési kiadások előirányzata** együttesen 117 928 889,- Ft, melyet a **6.1. melléklet** 1. sora tartalmaz. Az előterjesztés **3. melléklete** tartalmazza a tervezett működési kiadásokat feladatonként, míg a **7. számú tájékoztató melléklet** a részletes kiadási rovat és kormányzati funkció szerinti indokolását, mely tartalmazza az irányítószervi támogatás (72 552 353,- Ft), valamint az előző évi megelőlegezés (4 421 793,- Ft) visszafizetési kötelezettségét.

A feladat ellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a Közös Hivatal működési kiadásaihoz változatlanul minden önkormányzatnak saját bevételeiből is hozzá kell járulnia.

Az éves foglalkoztatott létszám az alábbiak szerint alakul:

- Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal	15 fő
- Tiszajenő Községi Önkormányzat	5 fő
(ebből: 1 fő részmunkaidős közművelődési referens,)	
- Közfoglalkoztatottak létszáma	5 fő

A **személyi juttatások előirányzata** előző évhez képest jelentősen emelkedik, elsősorban a minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben, valamint a Közös Hivatal szervezeti egységeinél a bérek azonos szintre hozása miatt. A bérrendezés önkormányzatunknál valamennyi foglalkoztatottat érinti. A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- forint. Javasoljuk az illetményalap változatlan összegben történő jóváhagyását, a bérkorrekciók személyi illetménnyel történő megállapítását.

A közalkalmazotti illetménytábla nem változott. Az egészségügyben foglalkoztatottak bérrendezése folyamatban van, a béremelés fedezetét az Egészségbiztosítási Alap növekvő támogatása biztosítja.

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb - a változatlan összegben tervezett - 46 380 Ft köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. A Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 231.900 Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A közalkalmazottak egyéb foglalkoztatottak részére egységesen cafetéria rendszer keretében évi 100.000,- Ft/fő béren kívüli juttatásra tartalmaz fedezetet a költségvetés. Bankszámla hozzájárulás címén havi 1 000,- Ft költségtérítést tervezünk folyósítani.

A költségvetés változatlanul nem teszi lehetővé a dolgozók ösztönzését szolgáló jutalom keret előirányzatának tervezését.

A **munkaadót terhelő járulékokon** belül a szociális hozzájárulási adó, kifizetői személyi jövedelemadó megtervezése az adó illetve járulék mérték figyelembe vételével megtörtént.

A 2022. évi **dologi kiadások** növekedése egyszeri, rendkívüli feladatokkal függ össze. A főépítész tovább foglalkoztatására, projektmenedzser áthúzódo megbízására, évközben jelentkező eseti rendkívüli megbízások kiadásaira a maradvány nyújt fedezetet. Szintén a költségvetési maradvány biztosít fedezetet a pályázati támogatással megvalósuló beruházások és felújítások megvalósításához kapcsolódó működési jellegű szolgáltatások igénybevételére (közbeszerzés, projektmenedzsment díja, Tiszajenő Története emlékkönyv kiadása, stb.).

A **lakosság szociális juttatásaira** 10 109 000,- Ft tervezhető. Ezen túl a keret tartalmazza a BURSA rendszer keretében a képviselő-testület által a célra jóváhagyott 50 000,- Ft önkormányzati ösztöndíj rész előirányzatát, valamint a szociális tűzifa szállítási díját 700 000,- Ft összegben.

Az **egyéb működési célú kiadásokon** belül 2022. évben az önkormányzat által államháztartáson belülrre, illetve kívülrre irányuló működés célú támogatások és hozzájárulások előirányzatát támogatott szervezetenként a **3. melléklet** tartalmazza.

A **társadalmi szervezetek támogatására** a tervezet csak a településen működő, bejegyzett két civil szervezet támogatását tartalmazza.

A Tiszakécske-i Tűzoltóság támogatási igénye 3 000 000,- Ft.

Az általános iskola tanulók étkeztetési kiadásaihoz nyújtott hozzájárulást az előző évi teljesítési adatoknak megfelelően terveztük, figyelemmel az étkezői létszám csökkenésére, nem számolva a norma emelésével. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban ellátott fogorvosi ügyelet kiadásaihoz a hozzájárulást számba vettük. Az idősek gondozásának társulás útján történő feladatellátásához a 2022. évben nem kell hozzájárulást fizetnünk.

Az önkormányzat működésével összefüggő ellátandó feladatok 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a **6.1. melléklet** szerint, míg a Közös Hivatal költségvetésének a **6.2. melléklet** alapján terjesztjük elő.

A 2022. évben számba vehető felhalmozási feladatokat a **4. melléklet** tartalmazza.

Fejlesztési forrással a lakossági kölcsönök törlesztéséből, valamint az önkormányzati közművagyon hasznosításából, valamint ingatlanértékesítés részletfizetéséből számolhatunk forrással. Ezen túl tervezzük a 2021. évben képződő felhalmozási célú, feladattal terhelt és

szabad maradvány igénybevételét. Az elhasználódott eszközök beszerzéséhez, valamint minden egyéb eszköz pótlásához a szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

2022. december 31-ig elkészül az új szabályoknak megfelelő, digitális alapú új rendezési terv. A tervekészítés és főépítész alkalmazásának 2022. évben várható költségeit beterveztük.

Az **5. melléklet** szerint 2022. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokkal a tervezés időszakában új feladat indításával nem számoltunk.

A **2. számú tájékoztató kimutatás** szerint vettük számba a korábbi években vállalt kötelezettségeinket, és a **több éves kihatással járó feladatok** éves ütemezését. A célok megvalósításához költségvetésünk tartalmazza szükséges előirányzatot.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti a képződő saját bevételeket a **8. mellékletben** számba vettük, azonban adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek költségvetési évet terhelő összege nincs, így a **7. és 9. melléklet** nemleges.

Az egész évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet (a kiadások és a bevételek tekintetében egyaránt) a **4. számú tájékoztató melléklet** tartalmazza. A finanszírozási terv összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzati nettó finanszírozási rendszer keretében utalt támogatások havi ütemezését, a további bevételek realizálásának várható időpontját és mértékét, a rendelkezésünkre álló költségvetési maradvány összegét, valamint a kiadások havi bontását a felmerülésük tervezete szerint.

IV. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT PÉNZÜGYI EGYENLEGE

A 2022. évi költségvetés összevont mérlegét a rendelet-tervezet **1.1. melléklete** tartalmazza, amely bemutatja az önkormányzat összes bevételeit és kiadását, finanszírozási célú bevételeit és kiadásait. Működési és felhalmozási célú bontásban a **2.1. és 2.2. melléklet** szerint adunk a fentiekről tájékoztatást.

A hivatkozott mellékletek szerint a működési költségvetésben 76 943 099,- Ft, míg a felhalmozási költségvetésben 77 663 050 Ft felhalmozási költségvetési hiány mutatkozik. A hiány finanszírozásának forrása az előző évi költségvetési maradvány.

A felhalmozási költségvetési hiány áthúzódó feladatok miatt jelentkezik, melynek nagyobb részét 2021. évben a pályázatok megvalósításához folyósított támogatások adják.

A költségvetés egyensúlyát mindkét esetben a költségvetési maradvány igénybevételével kívánjuk biztosítani. A költségvetés végrehajtásához valamennyi maradványunk igénybevételére szükség lesz. Az önkormányzatunknál képződő 2021. évi költségvetési maradvány pontos összege a zárszámadás elfogadásakor kerül megállapításra.

A 2022-es költségvetési évben is a pénzügyi és gazdasági fegyelem betartására lesz szükség, hiszen likviditási és fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk, maradványból további tartalékkal várhatóan nem rendelkezünk. A **4. számú tájékoztató táblázat** előirányzat felhasználási ütemterve szerint szigorú likviditási menedzselést kell érvényesíteni a napi munkában is. Változatlanul elvárás, hogy az előirányzatok biztosítsák az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a szociálisan rászorultak támogatását.

Az önkormányzat 2020-2022. évi költségvetésének előirányzatait összevetés céljából az **1. számú tájékoztató táblázat** költségvetési mérlege tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **6. számú tájékoztató táblázatban** foglaltuk össze, melynek meghatározásakor számba vettük a központi költségvetés makro adatainak kitekintő számítását, a 2022. évben folytatódó minimálbér és garantált bérminimum emelés következményeit, valamint a későbbi éveket érintő kötelezettségvállalások összegét.

Gazdálkodásunkat a fentiek alapján jövő évben is az intézményi és település üzemeltetés működőképességének megtartása, a 2020. évről áthúzódó beruházások és az új útépitési projekt maradéktalan megvalósítása határozza meg. A település fejlődését szolgáló fejlesztések elindítására továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. A Magyar Falu Program megvalósításában aktívan részt kívánunk venni terveink megvalósítása érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam ismertetni a 2022. évi költségvetés tervezett előirányzatait, és tájékoztatást adni az előttünk álló számos feladatról.

Tisztelettel kérem az előterjesztés és a csatolt költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
/ t e r v e z e t /

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

1. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

192 831 634 Ft költségvetési bevétellel
 347 437 783 Ft költségvetési kiadással
 154 606 149 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 76 943 099 Ft működési hiány
 77 663 050 Ft felhalmozási hiány,
 154 606 149 Ft finanszírozási bevétellel,
 4 421 793 Ft finanszírozási kiadással,

bevételi és kiadási fő összegét 347 437 783 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a **2.1. és 2.2. melléklet** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 76 943 099 Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből

- 72 521 306 Ft az előző évben fel nem használt működési támogatással megvalósuló pályázatok és az egyéb áthúzódó feladatokhoz igénybe vett maradvány,
 - 4 421 793 Ft a 2021. évben megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe vett maradvány
 - 76 943 099 Ft a költségvetési egyensúly biztosításához igénybevett költségvetési maradvány,
- mely a hiányt finanszírozza.

(6) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának 77 663 050 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az **3. melléklet** szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, és a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a **4. melléklet** szerint határozza meg.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **7. melléklet** részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához a **8. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **9. melléklet** tartalmazza.

3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését

321 080 555 Ft bevétellel

321 080 555 Ft kiadással

állapítja meg a **6.1. mellékletben** foglalt részletezés szerint.

(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testületeKt. számú és Vezseny Község Képviselő-testülete Kt. számú, valamint Tiszavárkony Önkormányzat Képviselő-testülete Kt számú határozatai alapján

98 909 581 Ft bevétellel

98 909 581 Ft kiadással

állapítja meg, a **6.2. mellékletben** foglalt részletezés szerint.

(3) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között **elkülönített általános és céltartalékot nem állapít meg** fedezet hiánya miatt.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Közös Hivatal költségvetési kiadásaihoz Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony községek önkormányzatai havi rendszerességgel - minden hónap 1. napjáig – előleget utalnak a Közös Hivatal részére.

Az előleg a megállapított állami hozzájárulás önkormányzatokra eső részének és a Közös Hivatal tárgyévi költségvetésében tervezett kiadások önkormányzatokra eső része különbözetének 1/12-ed része.

(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a részükre - nem szociális ellátásként – nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magánszemély amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további támogatásban nem részesülhet.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatás keretét 2022. évre 231 900 Ft/fő/év bruttó összegben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás címén havi 1.000,- Ft kifizetésére kerülhet sor.

- (7) Az önkormányzat a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg 2022. évre.
- (8) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

4. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.200.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 300.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2023. február 28-ig tájékoztatja.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

II.

Hatályba léptető rendelkezés

6.§ Ez a rendelet 2022. február 20. napján lép hatályba.

Tiszajenő, 2022. február 15.

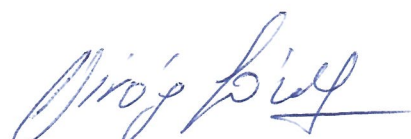
Virág József
polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Tiszajenő, 2022. február 1.


Virág József
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1.1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 226 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 006 406
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 132
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 221 516
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 697 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 697 745
2.5.1.	EU-s támogatás	
2.5.2.	társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól: egészségügy működés finanszírozás	
2.5.3.	elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatáshoz támogatás	17 412 000
2.5.4.	Tiszajenő Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	8 244 827
2.5.5.	Vezseny Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	5 606 333
2.5.6.	Tiszavárkony Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal műk.	8 434 585
2.11.		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.1.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	1 000 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
4.4.1.	ezen belül: szabálysértési, közigazgatásibírság	20 000
4.4.2.	késedelmi és önellenőrzési pótlék	230 000
4.4.3.	igazgatási szolgáltatás díja	100 000
4.4.4.	önkormányzatot illető talajterhelési díj	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 205 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Ellátási díjak	
5.5.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 831 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Finanszírozási bevétel (12.1. + 12.2.)	154 606 149
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 606 149
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 606 149
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	347 437 783

K I A D Á S O K

2. oldal

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	261 852 940
1.1.	Személyi juttatások	127 010 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 817
1.3.	Dologi kiadások	91 154 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 359 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 214 827
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 294 827
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 920 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 163 050
2.1.	Beruházások	45 282 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 380 913
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 015 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 421 793
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 421 793
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 421 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 437 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 184 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 184 356

1.2. melléklet az/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 889	45 376 536	-	72 552 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 226 285	29 673 932		72 552 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 006 406	10 006 406		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 132	3 461 132		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 221 516	2 221 516		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 550	13 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 697 745	17 412 000	-	22 285 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.1	Ebből: EU-s támogatás				
2.5.2.	Társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól, Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól		17 412 000		
2.5.3.	elkölönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatáshoz támogatás				
2.5.4.	Tiszajenő Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	8 244 827			8 244 827
2.5.5.	Vezseny Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	5 606 333			5 606 333
2.6.6.	Tiszavárkony Község Önkormányzat hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	8 434 585			8 434 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		-		-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.7.	3.5.-ből Temetőhöz vezető útszakasz aszfaltozás támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000	26 500 000	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 000 000	26 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000	25 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
4.4.1.	ezen belül: szabálysértési, közigazgatásibírság	20 000	20 000		
4.4.2.	késedelmi és ellenőrzési pótlék	230 000	230 000		
4.4.3.	igazgatási szolgáltatás díja	100 000	100 000		
4.4.4.	önkormányzatot illető talajterhelési díj	150 000	150 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 205 000	5 205 000	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Tulajdonosi bevételek		2 000 000		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.9.	Kamatbevételek	5 000	5 000		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.11.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.12.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 000 000		-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		-		-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000		-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 831 634	97 993 536	-	94 838 098
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Finanszírozási bevételei (12.1. + 12.2.)	154 606 149	150 534 666	-	4 071 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 606 149	150 534 666		4 071 483
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 606 149	150 534 666	-	4 071 483
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	347 437 783	248 528 202	-	98 909 581

KIADÁSOK

2. oldal

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami, államigazgatási
A	B				C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	261852940	162 943 359	-	98 909 581
1.1.	Személyi juttatások	127010067	45 673 702	-	81 336 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15114817	5 577 163	-	9 537 654
1.3.	Dologi kiadások	91154229	83 118 667	-	8 035 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9359000	9 359 000	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19214827	19 214 827	-	-
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	-	-	-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	-	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	-	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	-	-	-
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	-	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	-	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11294827	11 294 827	-	-
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	-	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	-	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	-	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	0	-	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7920000	7 920 000	-	-
1.18.	Tartalékok	0	-	-	-
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	-	-	-
1.20.	- Céltartalék	0	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81163050	81 163 050	-	-
2.1.	Beruházások	45282137	45 282 137	-	-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	-	-	-
2.3.	Felújítások	30380913	30 380 913	-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5500000	5 500 000	-	-
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	-	-	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	-	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	-	-	-
2.12.	- Lakástámogatás	500000	500 000	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5000000	5 000 000	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343015990	244 106 409	-	98 909 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	-	-	-
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	-	-	-
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	-	-	-
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	-	-	-
5.5.	Belföldi körvények beváltása	0	-	-	-
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4421793	4 421 793	-	-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	-	-	-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4421793	4 421 793	-	-
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	-	-	-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	-	-	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	-	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	-	-	-
9.	Váltókiadások	0	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4421793	4 421 793	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347437783	248 528 202	-	98 909 581

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 184 356	- 146 112 873	-	- 4 071 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 184 356	146 112 873	-	4 071 483

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 928 889	Személyi juttatások	127 010 067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 697 745	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 817
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	91 154 229
4.	Közhatalmi bevételek	26 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 359 000
5.	Működési bevételek	5 205 000	Egyéb működési célú kiadások	19 214 827
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	189 331 634	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	261 852 940
14.	Hiány első finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 943 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 943 099	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 421 793
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 943 099	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 421 793
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	266 274 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	266 274 733
26.	Költségvetési hiány:	72 521 306	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés		
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		45 282 137
2.	1-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	Felújítások		30 380 913
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK	1 500 000			
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		5 500 000
7.	Működési célú támogatásból felhalmozási célra fordítható				
8.	Felhalmozási célú áfa visszatérülés		Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		81 163 050
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	77 663 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 663 050	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	77 663 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 163 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		81 163 050
27.	Költségvetési hiány:	77 663 050	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2022. évi tervezett működési költségvetés kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok				Forintban!
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	
I.	ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata összesen:	162 943 359	45 673 702	5 577 163	83 118 667	9 359 000	19 214 827
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok <i>Ezen belül :</i>	56 118 927	19 097 450	2 261 350	26 515 300	0	8 244 827
	<i>ebből: Településrendezési tev. készítés, főépítési feladatok</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>		
	<i>ebből: Közös Hivatal működési hozzájárulás</i>	<i>8 244 827</i>					<i>8 244 827</i>
2.	Ellátandó feladatok:	85 459 903	22 712 952	2 943 584	53 803 367	0	6 000 000
	<i>Közutak fenntartása</i>	<i>2 788 590</i>			<i>2 788 590</i>		
	<i>Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetés</i>	<i>391 310</i>			<i>391 310</i>		
	<i>Város és községgazdálkodás</i>	<i>29 316 243</i>	<i>3 397 000</i>	<i>441 610</i>	<i>25 477 633</i>		
	<i>Zöldterület kezelés, játszótér fenntartás</i>	<i>4 160 000</i>			<i>4 160 000</i>		
	<i>Közültatás</i>	<i>9 849 000</i>			<i>9 849 000</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása iskola - Egyház</i>	<i>6 000 000</i>					<i>6 000 000</i>
	<i>Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés</i>	<i>647 406</i>			<i>647 406</i>		
	<i>Háziorvosi ellátás</i>	<i>14 931 095</i>	<i>6 812 932</i>	<i>885 681</i>	<i>7 232 482</i>		
	<i>Háziorvosi ügyelet ellátás</i>	<i>697 440</i>			<i>697 440</i>		
	<i>Fogorvosi alapellátás</i>	<i>821 416</i>			<i>821 416</i>		
	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	<i>8 339 313</i>	<i>6 503 020</i>	<i>836 293</i>	<i>1 000 000</i>		
	<i>Sport utánpótlás nevelés</i>	<i>738 090</i>			<i>738 090</i>		
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>6 780 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>780 000</i>			

4. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1. BERTHÁZÁSOK	45 282 137			45 282 137	
1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés	29 999 564			29 999 564	
1.1.1. Kétpó hulladékgyűjtőrendszer beruházási előleg elszámolás	2 833 000	2022.		2 833 000	
1.1.2. Ingatlan vásárlás (emlékpark)	2 200 000	2022.		2 200 000	
1.1.3. MFP Út portalanítás	24 966 564	2022.		24 966 564	
1.2. Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	
1.2.1. Hivatal informatikai eszköz pótlás	1 000 000	2022.		1 000 000	
1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	11 971 173			11 971 173	
egészségügy elhasznált eszközökének pótlása	600 000	2022.		600 000	
hivatal elhasznált eszközök pótlása	3 300 000	2022.		3 300 000	
Egészség ház kazán vásárlás	1 000 000	2022.		1 000 000	
emlékmű park létesítés	2 000 000	2022.		2 000 000	
díszvilágítás beszerzés 4 db	400 000	2022.		400 000	
MFP Köztérületi játszótéri eszközök	4 671 173	2022.		4 671 173	
1.4. Immateriális javak, vagyonértékű jogok beszer.	2 311 400			2 311 400	
1.4.1. Település rendezési terv készítés	2 311 400	2016./2022.		2 311 400	
2. FELÚJÍTÁSOK	21 926 813			30 380 913	
2.1. Ivóvíz közműrendszer előre nem látható felújítása	1 270 000	2022.		1 270 000	
2.2. Szennyvíz csatorna közműrendszer előre nem látható látható felújítási munkái	1 270 000	2022.		8 454 100	
MFP Művelődési ház tetőszerkezet felújítása	9 993 702	2022.		1 270 000	
BM Sportöltöző felújítás	5 513 083			9 993 702	
-ebből önerő	1 880 028			5 513 083	
2.4. Közfoglalkoztatottak vízszelvény kialakítása	2 000 000			1 880 028	
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 500 000			5 500 000	
3.1. Lakás korszerűsítés támogatás lakosságunk	500 000	2022.		500 000	
3.2. Tiszajenő SE TAO önerő támogatás		2022.			
3.3. Általános iskola iroda helyiség kialakítása	5 000 000	2022.		5 000 000	
ÖSSZESEN:	72 708 950			81 163 050	

I. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**1. EU-s projekt neve, azonosítója:***Forintban!*

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő	NEMLEGES			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű	NEMLEGES			
Munkáltatói közteher				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Összesen:				

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022 évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 889	45 376 536	0	72 552 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 226 285	29 673 932		72 552 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 006 406	10 006 406		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 132	3 461 132		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 221 516	2 221 516		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 550	13 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 412 000	17 412 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 412 000	17 412 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000	26 500 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 000 000	26 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 000 000	25 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 205 000	5 205 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000		
5.4.	Ellátási díjak	0			
5.5.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)	2 000 000	2 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 545 889	97 993 536	0	72 552 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 534 666	0	0	150 534 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 534 666			150 534 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
13.3.	Betétek megszüntetése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 534 666	0	0	150 534 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 080 555	97 993 536	0	223 087 019

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	162 943 359	162 943 359	0	0
1.1.	Személyi juttatások	45 673 702	45 673 702		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 577 163	5 577 163		
1.3.	Dologi kiadások	83 118 667	83 118 667		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 359 000	9 359 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 214 827	19 214 827		
	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0			
1.8.	- Elvonások és befizetések	0			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 294 827	11 294 827		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.16.	- Kamattámogatások	0			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 920 000	7 920 000		
1.18.	Tartalékok	0			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0			
1.20.	- Céltartalék	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 163 050	81 163 050		0
2.1.	Beruházások	45 282 137	45 282 137		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	30 380 913	30 380 913		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	244 106 409	244 106 409	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	76 974 146	4 421 793	0	72 552 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 421 793	4 421 793		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	72 552 353			72 552 353
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	76 974 146	4 421 793		72 552 353
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 080 555	248 528 202		72 552 353

6.2. számú melléklet Tiszajenő Községi Önkormányzat/2022. (.....) számú határozatához
Tiszajenői Közös Önkormányzti Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirány-zat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 285 745			22 285 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 285 745			22 285 745
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása	22 285 745			22 285 745
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áÁH-n belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22285745			22 285 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76623836			76 623 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			4 071 483
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72552353			72 552 353
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	72552353			72 552 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 909 581			98 909 581
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98909581			98 909 581
1.1.	Személyi juttatások	81336365			81 336 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9537654			9 537 654
1.3.	Dologi kiadások	8035562			8 035 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 909 581			98 909 581

7. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
		-	NEMLEGES	-	-
	Összes kötelezettség:	-	-	-	-

8. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszajenő Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	26 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 000 000

9. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
	NEMLEGES	-
1.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. tájékoztató tábla

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 810 997	117 480 262	117 928 889
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 561 328	101 312 131	102 226 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 776 660	8 838 976	10 006 406
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 587 059	3 465 626	3 461 132
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 885 950	3 840 765	2 221 516
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		22 764	13 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 033 539	27 979 000	17 412 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 033 539	27 979 000	17 412 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 869 057	46 289 514	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 840 083	6 340 575	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 028 974	39 948 939	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 430 230		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 395 199	42 500 000	26 500 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 946 351	41 500 000	26 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		1 500 000	1 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 450 542		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 495 809	40 000 000	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	448 848	1 000 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 677 295	6 705 000	5 205 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 208 092	2 000 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	258 486	200 000	200 000
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Tulajdonosi bevételek			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 496 310	3 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 561 255	1 500 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	1 478 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	53	5 000	5 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	353 279		
5.11.	Egyéb működési bevételek	318 820		800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)	2 746 344	2 500 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 746 344	2 500 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	167		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	167		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	997 875	3 560 000	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	997 875	3 560 000	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	292 530 473	247 013 776	170 545 889
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 009 399	163 291 813	150 534 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 009 399	163 291 813	150 534 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 531 093		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 531 093		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 540 492	163 291 813	150 534 666
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 070 965	410 305 589	321 080 555

KIADÁSOK

2. oldal

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	82 733 358	168 049 201	162 943 359
1.1.	Személyi juttatások	29 692 740	34 353 760	45 673 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411 363	4 494 827	5 577 163
1.3.	Dologi kiadások	33 120 347	104 083 167	83 118 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 283 000	9 010 000	9 359 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 225 908	16 107 447	19 214 827
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	134 861		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 174		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 405 648	8 607 447	11 294 827
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 670 225	7 500 000	7 920 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 723 448	161 510 234	81 163 050
2.1.	Beruházások	10 458 516	128 913 624	45 282 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 021 556	30 477 901	30 380 913
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 734 058		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 243 376	2 118 709	5 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 076 760		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 166 616	1 618 709	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 456 806	329 559 435	244 106 409
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	78 322 346	80 746 154	76 974 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676 926	4 531 093	4 421 793
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	75 645 420	76 215 061	72 552 353
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti tény	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Település rendezési terv készítés	2016.	4 445 000	2 057 400				6 502 400
Összesen (1+2)			4 445 000	2 057 400				6 502 400

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évben
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	0	0

4. tájékoztató tábla

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	9 827 407	117 928 889
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	17 412 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek			13 250 000						13 250 000				26 500 000
6.	Működési bevételek	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	5 205 000
7.	Felhalmozási bevételek	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	12 544 556	150 534 666
11.	Bevételek összesen:	24 548 380	24 548 380	37 798 380	24 548 380	24 548 380	24 548 380	24 548 380	24 548 380	37 798 380	24 548 380	24 548 380	24 548 380	321 080 555
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	3 806 142	45 673 702
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	464 764	5 577 163
15.	Dologi kiadások	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	6 926 556	83 118 667
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	779 917	9 359 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	1 601 236	19 214 827
18.	Beruházások	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	3 773 511	45 282 137
19.	Felújítások	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	2 531 743	30 380 913
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000												5 500 000
21.	Megelőlegezés visszafizetése	4 421 793												4 421 793
22.	Intézményfinanszírozás	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	6 046 029	72 552 353
23.	Kiadások összesen:	35 851 690	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	25 929 897	321 080 555
24.	Egyenleg	-11 303 310	-1 381 517	11 868 483	-1 381 517	-1 381 517	-1 381 517	-1 381 517	-1 381 517	11 868 483	-1 381 517	-1 381 517	-1 381 517	

Forintban!

A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulás jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	102 226 285
I.1.a.) Önkormányzti hivatal működésének támogatása	72 552 353
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 897 590
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 160 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 849 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 788 590
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	901 800
I.5. Polgármesteri illetmény támogatás	3 374 542
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	10 006 406
III.1 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 359 000
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	647 406
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
IV.1.d Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 461 132
Összesen:	115 693 823

5. tájékoztató tábla

**Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	117 928 889	117 928 889	117 928 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 412 000	17 412 000	17 412 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000	26 500 000	26 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 000 000	26 000 000	26 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	5 205 000	5 205 000	5 205 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 545 889	170 545 889	170 545 889
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 534 666	150 534 666	150 534 666
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	321 080 555	321 080 555	321 080 555

K I A D Á S O K*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	162 943 359	162 943 359	162 943 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	81 163 050	81 163 050	81 163 050
2.1.	Beruházások	45 282 137	45 282 137	45 282 137
2.2.	Felújítások	30 380 913	30 380 913	30 380 913
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	244 106 409	244 106 409	244 106 409
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 974 146	76 974 146	76 974 146
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	321 080 555	321 080 555	321 080 555

TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS INDOKOLÁS

Forintban!

Rovat, COFOG	Indokolás	2022. évi előirányzat	
045160	KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA		
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés: só, cement, homok,üzemanyag	708 090	
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás: útjavítás, kátyúzás	1 500 000	
K351	Működési célú áfa	580 500	
	Dologi kiadás összesen:	2 788 590	
	Mindösszesen:		2 788 590
106010	LAKÓINGATLAN SZOCIÁLIS CÁLÚ BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE		
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés: karbantartáshoz		
K335	Közvetített szolgáltatás: ÁH kívül továbbszámlázott közműdíjak	308 118	
K337	Egyéb szolgáltatás: kémény, gázkészülék ellenőrzés, rovarirtás		
K351	Működési célú áfa	83 192	
	Dologi kiadás összesen:	391 310	
	Mindösszesen:		391 310
066020	Város és községgazdálkodás		
K1101	Törvény szerinti illetmény	3 120 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	265 000	
K1109	Bankszámla költségtérítés	12 000	
	Személyi kiadás összesen:	3 397 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó	441 610	
	Munkaadót terhelő járulék összesen:	441 610	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés: karbantartáshoz	17 086 325	
K331	Közműdíjak: gáz, áramdíj, ivóvíz, csatorna	1 000 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	230 000	
K335	Közvetített szolgáltatás: ÁH kívül továbbszámlázott közműdíjak	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatás: kémény, gázkészülék ellenőrzés, vagyonbiztosítás	1 500 000	
K351	Működési célú áfa	918 000	
K352	Fizetendő áfa	4 543 308	
	Dologi kiadás összesen:	25 477 633	
	Mindösszesen:		29 316 243
066010	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS		
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés: üzemanyag, dísznövény, fűnyíró alkatrész, vegyszer,	728 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás: gépjárművek, játékok, fűnyírók	1 400 000	
K337	Egyéb szolgáltatás: szúnyoggyérítés, ellenőrzés, biztosítás	1 195 000	
K351	Működési célú áfa	837 000	
	Dologi kiadás összesen:	4 160 000	
	Mindösszesen:		4 160 000
011130	ÖNKORMÁNYZATOK JOGALKOTÓ, ÁLT. IGAZGATÁSI TEV.		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai: polgármester, alpolgármester, képvis	15 520 500	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 045 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási díja	650 000	
K1101	Törvény szerinti illetmény: kisegítő	1 500 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	363 950	
K1109	Bankszámla költségtérítés	18 000	
	Személyi juttatás összesen:	19 097 450	
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 261 350	
	Munkaadót terhelő járulék összesen:	2 261 350	
K311	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	500 000	
K312	Üzemeltetési anyag: irodaszer, munkaruha, karbantartási anyag,tisztító-szer	7 326 284	
K321	Informatikai szolgáltatás: tárhely, vírusvédelem, könyvelő program fenntartási díja, internet szolgáltatás díja	500 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefondíj	500 000	
K331	Közüzemi szolgáltatás: gázdíj	1 000 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: Munka és tűzvédelem, munkaeü.vizsgálat, jogi tanácsadás, pályázat készítés díja	5 770 000	
	földmérő (épület feltűntetés), iratselejtezés, temetőhöz vezető út engedélyeztetés, közbeszerzés, főépítész díjazása (településrendezési kapcs)		
K342	Reklám és propaganda: hirdetés	89 016	
K337	Egyéb szolgáltatás: postai levél, rágcsálólírtás, kéményvizsgálat, pénz-		

K355 K351	ügyi szolgáltatás, vagyonbiztosítás, nyomtató-másoló használat díja	5 000 000	
	vagyonvédelem-riasztás, ebrendészet díja, villámvédele, erős áramú berendezések felülvizsgálata		
	Egyéb dologi : tagdíj(MÖSZ, Szolnok Kistérségi Társulás), végrehajtás	630 000	
	Működési célú áfa	3 700 000	
	Dologi kiadás összesen:	26 515 300	
K506	Közös Hivatal működési hozzájárulás	8 244 827	
	Egyébműködési célú támogatás kiadás összesen	8 244 827	
	Mindösszesen:		56 118 927
064010	KÖZVILÁGÍTÁS		
K331	Közüemi díjak	7 234 646	
K334	Karbantartás, kisjavítás	220 000	
K337	Egyéb szolgáltatás díszvilágítás csatlakoztatás	300 000	
K351	Működési célú áfa	2 094 354	
	Dologi kiadás összesen:	9 849 000	
	Mindösszesen:		9 849 000
096015	GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN		
K512	Működési célú támogatás Egyháznak tanulók étkeztetéséhez	6 000 000	
	Működési célú támogatás kiadás összesen:	6 000 000	
	Mindösszesen:		6 000 000
104037	INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS		
K332	Vásárolt élelmezés: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	509 769	
K351	Működési célú áfa	137 637	
	Dologi kiadás összesen:	647 406	
	Mindösszesen:		647 406
072311	FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefondíj	70 000	
K331	Közműdíjak: gáz, áramdíj, vízdíj	513 416	
K334	Karbantartás, javítás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	30 000	
K351	Működési célú áfa	108 000	
	Dologi kiadás összesen:	821 416	
	Mindösszesen:		821 416
074031	CSALÁD ÉS NŐVEDELMI EGYÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS		
K1101	Törvény szerinti illetmény: 1 fő védőnő közalkalmazott	6 151 020	
K1107	Béren kívüli juttatás:	270 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés: Vezsenyre átjárás	70 000	
K1113	Bérkompenzáció		
K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony: helyettesítés		
K123	Egyéb külső személyi juttatás:		
	Személyi kiadás összesen:	6 503 020	
K2	Szociális hozzájárulási adó	836 293	
	Munkaadót terhelő járulék összesen:	836 293	
K311	Szakmai anyag: gyógyszer, egyéb	130 000	
K312	Üzemeltetési anyag: tisztítószer, irodaszer, munkaruha	80 000	
K321	Informatikai szolgáltatás: internet díj	50 000	
K322	Egyéb kommunikáció: telefondíj	60 000	
K331	Közüemi díjak	300 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	
K336	Szakmai szolgáltatás: munkaegészségügy	116 000	
K337	Egyéb szolgáltatás: bélyeg, hulladékcsállítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás	90 000	
K351	Működési célú áfa	154 000	
	Dologi kiadás összesen:	1 000 000	
	Mindösszesen:		8 339 313
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
K331	Közüemi díjak	581 173	
K351	Működési célú áfa	156 917	
	Dologi kiadás összesen:	738 090	
	Mindösszesen:		738 090
072111	Háziorvosi alapellátás		
K1101	Törvény szerinti illetmény: ápoló közalkalmazott, takarító (50%)	6 297 432	
K1107	Béren kívüli juttatás	397 500	
K1109	Közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítés, kártyadíj	18 000	
K122	Megbízási díj helyettesítés	100 000	
K123	Külső személyi juttatás	-	
	Személyi juttatás összesen:	6 812 932	
K2	Szociális hozzájárulási adó	885 681	

		Munkaadót terhelő járulék összesen:	885 681	
K311	Szakmai anyag: gyógyszer, egyéb		150 000	
K312	Üzemeltetési anyag: tisztítószer, irodaszer, munkaruha		150 000	
K321	Informatikai szolgáltatás: szoftver díj		-	
K322	Egyéb kommunikáció: telefondíj		160 000	
K331	Közüzem díjak		379 277	
K334	Karbantartás, kisjavítás		100 000	
K336	Szakmai szolgáltatás: háziorvos számlázott díja		6 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatás		15 000	
K351	Működési célú áfa		278 205	
		Dologi kiadás összesen:	7 232 482	
		Mindösszesen:		14 931 095
84031	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA			
K511	Működési célú támogatás ÁHK nonprofit szervezeteknek			
	Tiszajenő SE		1 000 000	
	Polgárőrség		800 000	
	Tiszajenő Települési díj		120 000	
	Működési célú támogatás ÁH belül			
	Tiszakécske Tűzoltóság		3 000 000	
		Működési célú támogatás kiadás összesen:	4 920 000	
		Mindösszesen:		4 920 000
041233	KÖZFOGLALKOZTATÁS			
K1101	Törvény szerinti illetmény		6 000 000	
		Személyi juttatás összesen:	6 000 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó		780 000	
		Munkaadót terhelő járulék összesen:	780 000	
		KÖZFOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN:		6 780 000
107060	EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás:			
	1. Pénzbeli eseti települési létfenntartási támogatás		6 017 000	
	2. Gyermekszületési támogatás		450 000	
	3. Rendkívüli települési támogatás		1 684 000	
	4. Települési rendszeres lakásfenntartási támogatás pénzbeli		968 000	
	5. Köztemetés		240 000	
		Egyéb nem intézményi ellátások kiadás összesen:	9 359 000	
K337	Üzemeltetési anyag beszerzés			
	Szociális tűzifa 2022. évi önerő		700 000	
		Dologi kiadás összesen:	700 000	
K506	Működési célú támogatás ÁH belül			
	BURSA ösztöndíj támogatás		50 000	
		Működési célú támogatás kiadás összesen:	50 000	
		Mindösszesen:		10 109 000
082091	KÖZMŰVELŐDÉS			
K1101	Munkabér		2 620 800	
K1107	Béren kívüli juttatás		230 500	
K123	Egyéb külső személyi juttatás:		1 000 000	
K1110	Egyéb költségterítés, kártyadíj		12 000	
		Személyi juttatás összesen:	3 863 300	
K2	Szociális hozzájárulási adó		372 229	
		Munkaadót terhelő járulék összesen:	372 229	
K311	Szakmai anyag folyóiratok, könyvek		150 000	
K312	Üzemeltetési anyag		200 000	
K331	Közüzem díj		300 000	
K334	Karbantartás		100 000	
K351	Működési célú áfa		250 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: települési rendezvények: Falunap, búcsú		1 000 000	
		Dologi kiadás összesen:	2 000 000	
		Mindösszesen:		6 235 529
013320	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			
K352	Fizetendő áfa		100 000	
		Dologi kiadás összesen:	100 000	
		Mindösszesen:		100 000
018010	ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSA A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL			
K914	ÁH-n belüli 2021. évi állami tám. megelőlegezés rendezése		4 421 793	
		Finanszírozási kiadás	4 421 793	
		Mindösszesen:		4 421 793
018030	TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
K915	Irányítószervi támogatás Közös Hivatal működéséhez		72 552 353	
		Finanszírozási kiadás	72 552 353	

	Mindösszesen:	72 552 353	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - központi járóbeteg ellátás	697 440	
	Dologi kiadás összesen:	697 440	
	Mindösszesen:	697 440	
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA		
	MINDÖSSZESEN:	239 917 505	