

J ó s v a f ő község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február hó 10. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve**
- b./ - tárgysorozat**
- c./ - határozata 8-12**
- d./ - rendelete 1**


H a t á r o z a t a:

8. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
9. A támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
10. A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú – a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése – pályázati támogatás terhére megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok bekéréséről
11. A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú – a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése – pályázati támogatás előlegének lehívásáról
12. Az MFP-KOEB/2021 azonosító számú – Kommunális eszköz beszerzése – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan az eszköz beszerzésére ajánlatok bekéréséről

R e n d e l e t e:

1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete Jósvafő 2022.évi költségvetéséről

J ó s v a f ő, 2022.március 09.


Zelenka Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: J ó s v a f ő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 10. napján 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Jósvafő

Jelen vannak:

Jóna Gábor polgármester,
Jóna Albert alpolgármester
Andóné Leskó Mónika képviselő
Juhász Ákos képviselő
Kovács János képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző
Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó

J ó n a G á b o r polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

E l ő a d ó:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására | Jóna Gábor polgármester |
| 2./ Javaslat az önkormányzat 2022.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás | Jóna Gábor polgármester |
| 3./ Indítványok, bejelentések | |

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester az *1.) napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Jóna Gábor polgármester kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó határozat elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(II.10.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Második napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022.évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester a *2.) napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2022.évi költségvetési tervezetére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kiegészítésként elmondta az Aggteleki Óvoda Társulási ülésén megtárgyalták az óvoda idei évi költségvetését, mely alapján az

önkormányzatnak az idén is hozzájárulást kell fizetnie. A tavalyi évi támogatás csökkentésre kerül, hiszen az egyik óvónő jubileumi jutalmára sikerült pályázatot benyújtani, melyet a település meg is kapott. A költségvetés a tavalyi évi teljesítések és a kapott támogatások alapján kerültek megtervezésre. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

J ó n a A l b e r t alpolgármester a helyi piac kialakítására vonatkozó pályázat finanszírozásával kapcsolatban érdeklődött.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta a kapott pályázati támogatás 50 %-át úgynevezett előlegként le tudja hívni az önkormányzat. A fennmaradó összegek lehívása a beruházás során folyamatosan történik. A beruházás 5 %-a terheli az önkormányzatot.

K o v á c s J á n o s képviselő hozzáfűzte a terveket át szeretné majd nézni.

J ó n a A l b e r t alpolgármester megkérdezte, hogy az önkormányzatnak vannak-e kifizetetlen számlái?

J ó n a G á b o r polgármester elmondta, hogy az önkormányzat senkinek nem tartozik semmivel, nincsenek kifizetetlen számlái.

G á l n é K i s z e l y E r z s é b e t pénzügyi előadó elmondta szükséges a kiadási részt módosítani, hiszen a házasulandók által befizetett összeg betervezésre került ugyan, de a kiadási résznél nem került az anyakönyvvezető díjazása betervezésre. Ezt szükséges módosítani. Elmondta továbbá, hogy a Bursa Hungarica támogatást is ki kell venni a települési támogatások közül és átadott pénzeszközként kell szerepeltetni, hiszen már nem lehet ezen a normatíván elszámolni.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta az önkormányzat mindig takarékosan gazdálkodik, felesleges kiadások nincsenek. Kérte a képviselők további kérdéseit, észrevételit a költségvetéssel kapcsolatban.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

J ó n a G á b o r polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az önkormányzat 2022.évi költségvetési rendeletének elfogadását a fent említett módosításokkal.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Jósvafő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
Jósvafő 2022. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Harmadik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

Jóna Gábor polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás pályázata ismételen kiírásra került. A pályázat benyújtásához szükséges a testület támogatási igényének bejelentése, valamint a szükséges nyilatkozatok aláírása. Továbbá elmondta, hogy az ÉRV Zrt. csak az önkormányzatok hozzájárulásával tudja benyújtani a pályázatot. Kérte a testület véleményét, javaslatát a pályázat benyújtásával kapcsolatban.

Hozzászólás, kérdés nem volt. A testület támogatta a pályázat benyújtását.

Jóna Gábor polgármester kérdés és hozzászólás hiányában, javasolta a támogatási igény benyújtását víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(II.10.) határozata a támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2022. évre vonatkozóan a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

Felelős: Jóna Gábor polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Jóna Gábor polgármester elmondta, hogy a helyi piac pénzüsszegének a lehívásához számlanyitást kezdeményeztek a Magyar Államkincstárnál, hiszen 50 millió forint feletti összeg esetén szükséges számlát nyitni. A helyi piac kivitelezése előtt szükséges a közbeszerzési feladatok ellátására 3 ajánlatot kérni. Javasolta ezen ajánlatok bekérését a Demeter Ügyvédi Irodától, a Negoko 2012 Kft-től és dr. Gergely Beáta egyéni vállalkozótól. Kérte a testület véleményét, javaslatát az ajánlatok bekérését illetően.

A testület támogatta az ajánlatok bekérését.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022.(II.10.) határozata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú - a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése - pályázati támogatás terhére megvalósítandó felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok bekérésről

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú - a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése - pályázati támogatás terhére megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására a következő 3 cégtől kér be ajánlatot:

Demeter Ügyvédi Iroda 3526 Miskolc, Arany János út 1. III/9.
NEGOKO 2012 Kft. 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2.
dr. Gergely Beáta E.V. 3529 Miskolc, Dobozy Mihály út 4.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: Jóna Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen

Jóna Gábor polgármester elmondta a pályázat elindításához szükséges a pályázati támogatás előlegének a lehívása. Kérte a testület véleményét, javaslatát.

A testület támogatta az előleg lehívását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022.(II.10.) határozata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú - a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése - pályázati támogatás előlegének lehívásáról

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése jogcímen elnyert pályázati forrásból 49 999 980 Ft előleget hív le.

Felhívás kódja: VP6-7.2.1.1-20
Felhívás megnevezése: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

A projekt elszámolható költségeihez szükséges Önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, mely saját forrás.

Nyilatkozunk, hogy az önerő mértéke a 2022. évi költségvetés terhére rendelkezésre áll.

Projektazonosító: 3257271342

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 122 585 775

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 105 263 132

A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 17 322 643

Támogatás összege (Ft): 99 999 961

Önerő (Ft): 5 263 158

Saját forrás (Ft): 5 263 158

Egyéb támogatás (Ft): 0

A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 17 322 643 Ft

A projekt megvalósítási helyszíne: 3758 Jósvafő, Petőfi utca 42.; 89 hrsz-ú belterületű piac kialakítása

Biztosítéknyújtási kötelezettség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84§ (1) bekezdése alapján **a helyi önkormányzatot nem terheli.**" 84. § (1) Mentés a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól: *

a) a költségvetési szerv,

b) az egyházi jogi személy,

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik."

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Jóna Gábor polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Jóna Gábor polgármester elmondta, hogy az NMI által kistelepülési rendezvény megszervezésére nyert az önkormányzat 1 millió forint összeget. Aggtelek önkormányzat nagyszombaton, Jósvafő önkormányzat húsvét vasárnap szeretné a rendezvényét megszervezni.

Kovács János képviselő hozzáfűzte azt kell eldönteni, hogy ezen a napon egy nagyobb rendezvényt szerveznek, vagy csak megcsinálják a kapott összegből és nyáron szerveznek egy nagyobbat.

Jóna Gábor polgármester elmondta a pályázat keretén belül 600.000 forint fellépőre, 400.000 forint hangosításra van betervezve. Azt kell eldönteni, hogy mekkora volumenű rendezvényt szervezzenek, mert a fellépők miatt lassan fel kell venni a kapcsolatot a közvetítőkkel. Témát váltva elmondta Palcsóékkal kapcsolatban lassan ki kell találni valamit, mert Berecz Béla és Kontra László várják vissza az önkormányzattól a választ.

Andóné Leskó Mónika képviselő hozzáfűzte Palcsóék nem fogják máshol hajtani a bárányokat csak ahol most hajtják.

Jóna Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat az év végén nyert támogatást kommunális eszközök beszerzésére. Az eszközök beszerzésére szintén három ajánlatot kell kérni. Javasolta, hogy kérjenek ajánlatot az Agroker Holding Zrt-től, a Zetor-Vas Kft-től, valamint a Dorker Kft-től. Kérte a testület javaslatát, véleményét.

A testület támogatta az ajánlatok bekérését.

Jóna Gábor polgármester kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az eszközök beszerzésére vonatkozó ajánlatok bekérését.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022.(II.10.) határozata az MFP-KOEB/2021 azonosító számú – Kommunális eszköz beszerzése - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan az eszközök beszerzésére ajánlatok bekéréséről

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MFP-KOEB/2021 azonosító számú – Kommunális eszköz beszerzése – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan az eszközök beszerzésére a következő 3 cégtől kér be ajánlatot:

AGROKER HOLDING ZRT. 4400 Nyíregyháza, Kinizsi út 2.
ZETOR-VAS Kft. 4400 Nyíregyháza, Szabadság bokor 6.
DORKER Kft. 6500 Baja, Szegedi út 102.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: Jóna Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen


Több hozzászólás nem volt.

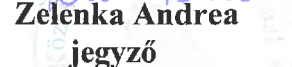
Jóna Gábor polgármester a nyilvános ülést bezárta és bejelentette, hogy zárt ülés keretében folytatják a munkát.


Jóna Gábor
polgármester



K. m. f.


Zelenka Andrea
jegyző





**JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Jósvalfő** Község Önkormányzata Képviselő-testületének **ülését**

2022.február 10. napján (csütörtökön) 16.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Jósvalfő

Napirendi javaslat:

- 1.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
- 2.) Javaslat az Önkormányzat 2022.évi költségvetésére. Rendeletalkotás
- 3.) Indítványok, bejelentések

Előterjesztő

Jóna Gábor
polgármester

Jóna Gábor
polgármester

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs

Jósvalfő, 2022.február 04.

Jóna Gábor sk.
polgármester

Jelenléti ív

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február hó 10-én tartott üléséről

Jóna Gábor

polgármester

.....
Jóna Gábor

Jóna Albert

alpolgármester

.....
Jóna Albert

Andóné Leskó Mónika

képviselő

.....
Andóné Leskó Mónika

Juhász Ákos

képviselő

.....
Juhász Ákos

Kovács János

képviselő

.....
Kovács János

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Megyei Kormányhivatal

.....

Zelenka Andrea jegyző

.....
Zelenka Andrea

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó

.....
Gálné Kiszely Erzsébet

1.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea
jegyző**

Melléklet: 1. számú határozati javaslat

E l ő t e r j e s z t é s

**Jósvafő Község Önkormányzat képviselő- testületének
2022. február 10-ei nyílt ülésére
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
középtávú meghatározása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A Gst. 10. § (5) bekezdése Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Jósvafő község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2022. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Jósvafő, 2022.február 05.

**Jóna Gábor sk.
polgármester**

Határozati javaslat

../2022. (II.10.) Határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Jósvalfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Jósvalfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

../2022. (II.10.) határozat 1. számú melléklete

Jósvalfő község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben

	2022	2023	2024	2025
1. Helyi adók	4 717 000	4 717 000	4 717 000	4 717 000
Iparüzési adó	2 609 000	2 609 000	2 609 000	2 609 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 774 000	1 774 000	1 774 000	1 774 000
Idegenforgalmi adó	334 000	334 000	334 000	334 000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	82 000	82 000	82 000	82 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN	4 799 000	4 799 000	4 799 000	4 799 000

2.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester
Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés
Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 10-ei ülésére
Javaslat az önkormányzat 2022.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2001. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint:

„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltégi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok*

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.”

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi indokolással terjesztem a képviselő-testület elé:

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 195.216.142 Ft. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

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 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 végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

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 Möt. 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.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2022. január 1. és 2022. december 31. között.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján elfogadom, az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét.

Jósvafő, 2022.február 04.

**Jóna Gábor sk.
polgármester**

Jósvafő község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
Jósvafő 2022. évi költségvetéséről

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

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

2.§ (1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 195 216 142 Ft bevétellel,
- b) 195 216 142 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások	17.286.510 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	1.672.303 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	30.974.579 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	2.773.000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	3.907.907 Ft
f) felhalmozási jellegű kiadás	137.800.132 Ft
g) finanszírozási kiadások	801.711 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(16) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

5.§ Ez a rendelet 2022.február hó 26-án lép hatályba.

Jóna Gábor
polgármester



Zelenka Andrea
jegyző



A kiadmány hitelül:

Zelenka Andrea
jegyző



Jósvafő Község Önkormányzata költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel	2 430 986
1. Szolgáltatások ellenértéke (földbérleti díj, bérleti díj, gépi szolgáltatás)	1 500 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Levendula Bisztró közüzemi díj továbbszámlázása)	200 000
3. Tulajdonosi bevétel (ÉRV rendszerhasználati díj)	730 986
II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről	99 999 961
1. Helyi piac kialakítása	99 999 961
Kormányzati funkció összesen:	102 430 947

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel	2 000 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (rendezvény)	2 000 000
Kormányzati funkció összesen:	2 000 000

Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel	2 600 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (szállásdíj)	2 600 000
Kormányzati funkció összesen:	2 600 000

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel	211 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvvezetői szolgáltatás)	210 000
2. Egyéb kapott (járó) kamat	1 000
Kormányzati funkció összesen:	211 000

Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2022. évi
IV. Finanszírozási bevétel	47 822 690
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 822 690
a., Iparűzési adó számla	2 790 670
b., Idegenforgalmi adó számla	867 000
c., Közfoglalkoztatás számla	2 249 646
d., Késedelmi pótlék számla	4 215
e., Magánszemélyek kommunális adója számla	1 960 901
f., Pénzforgalmi számla	3 583 502
- ebből Állami támogatás megelőlegezése	801 711
g., Talajterhelési számla	82530
h., Elkülönített számla	36 215 221
- Külterületi helyi közutak	4 130 251
- Falugondnoki autó vásárlás - Magyar Falu Program	13 825 613
- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - Magyar Falu P.	4 999 996
- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	1 000 000
- Kommunális eszköz beszerzése- Magyar Falu Program	12 259 353
- Kamat	8
i., Start pénztár	19 835
j., Önkormányzat pénztár	49 170
Kormányzati funkció összesen:	47 822 690

Közfoglalkoztatás- start program (041237)

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	9 987 027
1. Közmunkaprogram 2021. évi működési bevétel	677 679
2. 2022. évi működési bevétel	9 309 348
II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről	2 090 674
1. Közmunkaprogram 2022. évi felhalmozási bevétel	2 090 674
Kormányzati funkció összesen:	12 077 701

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú (041233)

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	183 176
1. Működési bevétel	183 176
Kormányzati funkció összesen:	183 176

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (900020)

Megnevezés	2022. évi
II. Közhatalmi bevételek	4 799 000
1. Kommunális adó	1 774 000
2. Idegenforgalmi adó	334 000
3. Helyi iparűzési adó	2 609 000
5. Pótlék	82 000
Kormányzati funkciók összesen:	4 799 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2022. évi
I. Működési célú állami támogatás	23 091 628
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 184 750
2. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 773 000
3. Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
5. Működési célú kiegészítő támogatás- polgármester tiszteletdíj	1 721 578
Kormányzati funkció összesen:	23 091 628
Önkormányzat összes bevétele	195 216 142

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2. melléklet

adatok Ft-ban

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	1 821 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 434 055
2. Áfa	387 195
Kormányzati funkció összesen	1 821 250

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	4 272 750
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 460 750
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	140 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 275
III. Dologi kiadások	3 268 600
1. Üzemeltetési anyagok	120 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	750 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	960 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	588 600
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	127 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	100 000
2. Beruházás áfája	27 000
Kormányzati funkciók összesen:	8 220 625

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2022. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	2 530 872
1. Óvoda működési támogatás 2022. évi	1 146 072
2. Társulások működési támogatása	100 000
3. Orvosi ügyeleti díj	844 800
4. Bursa Hungarica	440 000
Kormányzati funkció összesen:	2 530 872

Köztetető fenntartása - 013320

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	78 740
2. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	1 248 000
1. Villamos energia	982 677
2. Áfa	265 323
Kormányzati funkció összesen:	1 248 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	14 310 930
1. Üzemeltetési anyag	1 500 000
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 400 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	100 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	160 000
8. Áfa	1 849 500
9. Egyéb dologi kiadások	5 501 430
VI. Beruházások	105 517 132
1. Ingatlan létesítés- helyi piac kialakítás	82 884 356
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3. Beruházás áfája	22 432 776
Kormányzati funkció összesen:	119 828 062

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	2 589 200
1. Üzemeltetési anyagok	300 000
2. Közüzemi díj	1 200 000
3. Egyéb szolgáltatás	200 000
4. Reklám és propaganda kiadás	200 000
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000
6. Karbantartás, kisjavítás	100 000
7. Áfa	529 200
Kormányzati funkció összesen:	2 589 200

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	3 325 465
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
2. Közüzemi díjak	500 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 590 965
4. Reklám és propaganda	200 000
5. Bérleti és lízingdíj	50 000
6. Vásárolt ételmezés	150 000
3. Áfa	618 310
VI. Beruházások	567 500
1. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., Infrastruktúra	446 850
2. Beruházások áfája	120 650
V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 377 035
Kormányzati funkció összesen:	5 270 000

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	8 816 805
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	8 816 805
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 682
1. Szociális hozzájárulási adó	596 682

III. Dologi kiadások	288 798
1. Üzemeltetési anyagok	227 400
2. Áfa	61 398
VI. Beruházások	1 940 674
1. Egyéb építmény létesítés	1 493 090
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	35 000
2. Beruházás Áfa	412 584
VII. Felújítások	150 000
1. Ingatlan felújítása- orvosi rendelő mozgáskorlátozott feljáró	118 110
2. Felújítás áfája	31 890
Kormányzati funkció összesen:	11 792 959
Létszám	7

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú (041233)

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	510 000
1. Törvény szerinti illetmény	510 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528
1. Szociális hozzájárulási adó	39 528
Kormányzati funkció összesen	549 528
Létszám	1

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	3 686 955
1. Törvény szerinti illetmény	3 674 955
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 818
1. Szociális hozzájárulási adó	483 818
III. Dologi kiadások	2 435 200
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	200 000
3. Karbantartás	600 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
5. Áfa	475 200
6. Egyéb dologi kiadások	60 000

Kormányzati funkció összesen:	6 605 973
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2022. évi
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	600 000
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	2 173 000
Kormányzati funkció összesen:	2 773 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2022. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	801 711
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	801 711
Kormányzati funkció összesen:	801 711

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	1 587 136
1. Szakmai tevékenység	1 089 713
2. Egyéb szolgáltatás	160 000
3. Működési célú áfa	337 423
VI. Beruházások	29 497 826
1. Ingatlan létesítése- játszótér	3 777 005
2. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., falugondnoki autó	9 894 709
b., kisértékű kommunális eszközök	2 099 034
c., nagyértékű kommunális eszközök	7 274 000
3. Beruházás áfája	6 453 078
Kormányzati funkció	31 084 962

Önkormányzati kiadások összesen:	195 216 142
---	--------------------

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 821 250					1 821 250	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							801 711	801 711	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 530 872				2 530 872	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	4 272 750	552 275	3 268 600			127 000		8 220 625	
Város-és községgazdálkodás			14 310 930			105 517 132		119 828 062	
Közüllgítés			1 248 000					1 248 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2 773 000			2 773 000	
Települési projektek és támogatások			1 587 136			29 497 826		31 084 962	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 325 465	1 377 035		567 500		5 270 000	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	8 816 805	596 682	288 798			2 090 674		11 792 959	7
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	510 000	39 528						549 528	1
Falugondnoki szolgálat	3 686 955	483 818	2 435 200					6 605 973	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás			2 589 200					2 589 200	
Összesen:	17 286 510	1 672 303	30 974 579	3 907 907	2 773 000	137 800 132	801 711	195 216 142	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek												
1.	N.ító-éveskészségi	47 822 690												47 822 690
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 564 406	3 431 182	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	23 091 628
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	286 952	286 952	1 927 048	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	10 170 203
4.	Fejlesztési célú tám. ÁH-on belül			1 665 630	99 999 961		425 044							102 090 635
5.	Közlataim bevételek	125 000	150 000	1 599 667	190 000	250 000	140 000	110 000	90 000	1 599 667	230 000	210 000	104 666	4 799 000
6.	Működési bevételek	421 667	241 667	271 667	2 707 160	471 667	471 667	621 667	521 667	421 667	607 160	241 667	242 663	7 241 986
7.	Fejleszt. Bev.													
8.	Mű.c.átvett pénzeszközök													
9.	Fejleszt. c. átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	51 320 715	4 109 801	7 173 616	105 458 864	3 283 410	3 598 454	3 293 410	3 173 410	4 583 077	3 398 903	3 013 410	2 909 072	195 216 142
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 307 140	1 483 435	1 503 436	1 431 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 431 167	1 431 167	1 443 163	17 286 510
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 945	147 872	150 472	136 002	138 602	138 602	138 602	138 602	138 602	136 002	136 002	135 998	1 672 303
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 809 000	1 900 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 474 579	30 974 579
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai egyéni működési célú	138 000	188 000	200 000	200 000	250 000	250 000	230 000	350 000	210 000	250 000	300 000	207 000	2 773 000
16.	Kiadások	508 993	288 992	288 992	288 992	288 992	288 992	288 992	508 994	288 992	288 992	288 992	288 992	3 907 907
17.	Fejlesztési célú kiadások	18 143	20 000	12 531 496	1 500 000	13 825 613	5 440 670	22 000 000	22 000 000	15 000 000	23 000 000	11 157 105	11 157 105	137 650 132
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai egyéni működési célú						150 000							150 000
19.	Kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	801 711												801 711
21.	Kiadások összesen:	4 710 932	4 028 299	17 274 396	6 356 161	18 954 374	11 219 431	28 108 761	27 048 763	19 588 761	27 606 161	15 613 266	14 706 837	195 216 142
22.	egyenleg (12-21)	46 509 783	81 502	- 10 100 780	99 102 703	- 15 670 964	- 7 620 977	- 24 815 351	- 23 875 353	- 15 005 684	- 24 207 258	- 12 599 856	- 11 797 765	

**Jósvafő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	23 091 628	Személyi juttatás	17 286 510
Helyi adók, átengedett központi adók	4 799 000	Járulékok	1 672 303
Saját bevétel	7 241 986	Dologi kiadások	30 974 579
Átvett pénzeszköz	10 170 203	Pénzeszköz átadás	3 907 907
Működési célú számlamaradvány	12 113 193	Támogatások	2 773 000
		Finanszírozási kiadások	801 711
Összesen:	57 416 010	Összesen:	57 416 010

**Jósvafő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	102 090 635	Felhalmozási kiadások	137 800 132
Felhalmozási számlamaradvány	35 709 497		
Összesen:	137 800 132	Összesen:	137 800 132

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2022.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01.-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec.31.-én
		Ft	Ft	Ft	Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2022.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	Nemleges
Összesen:	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
1 db gépjármű	
Összesen:	
Mindösszesen:	

Kimutatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS										
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről										
Ft-ban										
Megnevezés	Tárgyév			2023. év		2024. év		2025. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Összesen										
				NEMLEGES						

**Jósvafő Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	51 220 715	51 220 715	4 710 932	4 710 932
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 109 801	55 330 516	4 028 299	8 739 231
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 173 616	62 504 132	17 274 396	26 013 627
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	105 458 864	167 962 996	6 356 161	32 369 788
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 283 410	171 246 406	18 954 374	51 324 162
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 598 454	174 844 860	11 219 431	62 543 593

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 293 410	178 138 270	28 108 761	90 652 354
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 173 410	181 311 680	27 048 763	117 701 117
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 583 077	185 894 757	19 588 761	137 289 878
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 398 903	189 293 660	27 606 161	164 896 039
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 013 410	192 307 070	15 613 266	180 509 305
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2 909 072	195 216 142	14 706 837	195 216 142

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2022. év	
Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	47 822 690
Összes bevétel tervezett összege	147 393 452
Összes kiadás tervezett összege	195 216 142
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	-