

## ELŐTERJESZTÉS

### a Jászszen­drási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszen­drási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit a Jászszen­drás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, a Nemzeti Választási Irodától az EU parlamenti képviselő és önkormányzati választásokra kapott támogatás, valamint az előző évi költségvetési maradvány képezi, mely fedezetet nyújt a Hivatal személyi juttatás és járuléka, valamint dologi és felhalmozási kiadásaira.

#### Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszen­drási Hivatal által átvett és a Jászszen­dráson végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz. Jelenleg a bérkompenzációra, az önkormányzati választásra, a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatára kapott támogatással és az illetményalap változása miatti cafetéria különbözet összegével módosul a bevételi előirányzat.

|                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                     |   | (ezer Ft-ban) |
| <b>Módosított előirányzat 2019.06.30.:</b>          |   | <b>62.309</b> |
| Állam által biztosított 3. n.évi bérkompenzáció:    | + | 49            |
| Önkormányzati választások tám.:                     | + | 1.542         |
| Jó adatszolgáltató pályázat:                        | + | 500           |
| Cafetéria különbözet:                               | + | 350           |
| <b>Módosított bevételi előirányzat 2019.09.30.:</b> |   | <b>64.750</b> |

#### Kiadások:

Személyi és járulék kiadások módosultak a bérkompenzáció, az önkormányzati választások, a jó adatszolgáltató pályázat, és a cafetéria különbözet kiadások összegével. A cafetéria különbözet módosítása az köztisztviselői illetményalap változása miatt történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 151.§ (1) bekezdése alapján, mely szerint a „cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.” A dologi kiadások az önkormányzati választás étkeztetési kiadásai miatt változott.

|                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------|---|---------------|
|                                                    |   | (ezer Ft-ban) |
| <b>Módosított előirányzat 2019.06.30.:</b>         |   | <b>62.309</b> |
| Bérkompenzáció 2019. 3. negyedévre:                | + | 49            |
| Önkormányzati választás bér, járulék:              | + | 1.402         |
| Önkormányzatválasztás dologi kiadás:               | + | 140           |
| Jó adatszolgáltató pályázat:                       | + | 500           |
| Cafetéria különbözet:                              | + | 350           |
| <b>Módosított kiadási előirányzat 2019.06.30.:</b> |   | <b>64.750</b> |

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszen­drás, 2019. október 30.

  
Márkus Erika  
jegyző

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2019. évi kölségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

#### Bevételek:

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeinek túlnyomó részét a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi. Jelenleg előirányzat módosításra nincs szükség, mivel sem a Társulás, sem a Gyermekvilág Óvoda költségvetésében a 3. negyedévben nem történt változás, illetve a 4. negyedévben sincs olyan várható többlet kiadás, amely jelenleg ismert lenne. Az óvoda bővítés és fejlesztés kiadásai az önkormányzat költségvetésében jelentkeznek.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                      | (ezer Ft-ban) |
| <b>Módosított előirányzat 2019.06.30.:</b>           | <b>65.612</b> |
| <b>Bevételi módosított előirányzat 2019.09.30. :</b> | <b>65.612</b> |

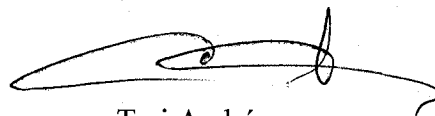
#### Kiadások:

A Társulásnak alkalmazottja nincs, dologi kiadás lett eredeti előirányzatban tervezve irodaszerre és bankkölségre 300 e Ft, ez módosult félévkor a költségvetési maradvány igénybevételel és az óvodai költségvetési maradvány elvonás önkormányzat felé történő utalásával.

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | (ezer Ft-ban) |
| <b>Módosított előirányzat 2019.06.30.:</b>         | <b>65.612</b> |
| <b>Kiadási módosított előirányzat 2019.09.30.:</b> | <b>65.612</b> |

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszeptandrás, 2019. november 7.



Tari András  
elnökhelyettes

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi végrehajtásáról és javaslat a 2019.évi pénzügyi terv módosítására**

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

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

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

#### **Bevételek alakulása:**

A 2019. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 113 446 e Ft, melynek I-III. negyedévi teljesülése 111 422 e Ft.

#### **Állami támogatások:**

Előirányzatuk 156 e Ft-tal emelkedett, bérkompenzáció 47 e, szociális ágazati összevont pótlék 75 e, kulturális pótlék 34 e.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Önkormányzatunk a Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék kifizetésére - kapott összesen 1 251 e Ft-ot. A beadott szociális tüzelőanyag támogatása pályázat pozitív elbírálásban részesült, 1 120 e ft vissza nem térítendő támogatást kapott településünk.

Felhalmozási célú költségvetési támogatásban részesültünk az önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatásokra kiírt pályázat keretén belül. A támogatás összege 927 e ft, melyhez vállalni kellett 499 e ft önerő biztosítását. A projekt keretén belül felújításra kerül a Petőfi utca 1-13. közötti szakasz járdája.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP- 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése projekt keretén belül kifizetési kérelmet nyújtottunk be 2 048 e ft összegben, amit az irányító hatóság elbírált, a támogatás kiutalásra került, illetve Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megkezdődött a „Helyi gazdaságfejlesztés Jászszentandrason és Jásziványon” megnevezésű projekt előlegigénylése és kivitelezése. A pályázaton belül 100% előleg került lehívásra, településünkön 25 000 e forintból kerül kivitelezésre a helyi termelői piac.

#### **Saját bevételeink:**

Adóbevételeink, saját bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakulnak, helyi iparüzési adó előirányzatát viszont 4 980 e ft-tal emeltük.

A bevételi előirányzatok 2019. I-III. negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

### **Kiadások alakulása:**

A 2019. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 113 446 e Ft, melynek I-III. negyedévi teljesítése 63 293 e Ft.

Működési kiadások: a korábbi évekhez hasonlóan alakultak, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányos.

TOP-3.2.1 Épületenergetikai fejlesztések Jászivány településen megnevezésű projekt elszámolása során az irányító hatóság 126 e ft. visszafizetési kötelezettséget állapított meg, fel nem használt támogatás jogcímen.

#### **Beruházás, felújítás:**

Költségvetési maradványból, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközökből (pályázati úton nyert pénzből) igyekszünk finanszírozni minden ilyen jellegű kiadásunkat. Önerőt biztosítunk a különböző pályázatokhoz.

Kisértékű, 200 e Ft alatti tárgyi eszköz vásárlásainkat is a beruházások között mutatjuk ki. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

#### **Értékpapír, lekötött betét kiadások:**

2019. év első felében értékpapírt, lekötött betétünket nem növeltük. Összesen 10 000 e Ft értékű lekötött betéttel rendelkezünk. 2019.09.30-án a lekötött betét számla egyenlege 10 028 e Ft.

#### **Hitel, kölcsön:**

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

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

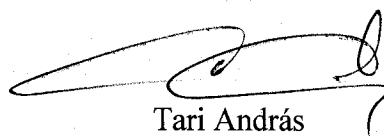
#### **Létszám:**

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

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

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

Jászivány, 2019. október 30.

  
Tari András  
polgármester

**Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 2019. I-III. negyedéves módosító rendelet**  
**indokolása**

**1. Általános indoklás**

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

**2. Részletes indoklás**

**Előzetes hatástanulmány**

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat az egész költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki

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

A rendelet-tervezet:

1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

3. Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.

4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

5. A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

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

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

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

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

Jászivány, 2019. október 29.

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport                  | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. 09.30. mód.ei. | 2019. 09.30. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.                                   | 2.                  | 3.                                                                                 | 4.                            | 5.                   |                   | 6.                     | 7.                         | 8.                     |
| <b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b> |                     |                                                                                    |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
| <b>I.</b>                            |                     | <b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>                                     | 29 528                        | 41 699               | 40 975            | 37 985                 | 2 990                      | 0                      |
|                                      | <b>1.</b>           | <b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>                                       | 19 828                        | 26 722               | 24 553            | 21 563                 | 2 990                      | 0                      |
|                                      |                     | Önkormányzatok állami támogatása                                                   | 13 828                        | 15 415               | 13 246            | 10 256                 | 2 990                      | 0                      |
|                                      |                     | ebből önk. műk. általános támogatása                                               | 6 405                         | 6 548                | 5 011             | 5 011                  |                            |                        |
|                                      |                     | szociális támogatások                                                              | 5 623                         | 5 845                | 5 645             | 2 655                  | 2 990                      |                        |
|                                      |                     | kulturális feladatok támogatása                                                    | 1 800                         | 1 902                | 1 470             | 1 470                  |                            |                        |
|                                      |                     | költségvetési és kiegészítő támogatás                                              | 0                             | 1 120                | 1 120             | 1 120                  |                            |                        |
|                                      |                     | egyéb működési támogatások                                                         |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                              |                               | 0                    |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Műk.c. átvett pénzeszközök áht-on belülről                                         | 6 000                         | 11 307               | 11 307            | 11 307                 |                            |                        |
|                                      | <b>2.</b>           | <b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>                                         | 9 700                         | 14 680               | 14 737            | 14 737                 | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Illetékek                                                                          |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Helyi adók                                                                         | 8 700                         | 13 680               | 13 851            | 13 851                 |                            |                        |
|                                      |                     | Átengedett központi adók                                                           | 1 000                         | 1 000                | 886               | 886                    |                            |                        |
|                                      |                     | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.                                          |                               | 0                    |                   |                        |                            |                        |
|                                      | <b>3.</b>           | <b>Működési bevételek</b>                                                          | 0                             | 297                  | 385               | 385                    | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Saját működési bevételek                                                           |                               | 232                  | 319               | 319                    |                            |                        |
|                                      |                     | Általános forgalmi adó bevételek                                                   |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Kamatbevételek                                                                     |                               |                      | 1                 | 1                      |                            |                        |
|                                      |                     | Költségek visszatérülése                                                           |                               | 65                   | 65                | 65                     |                            |                        |
|                                      | <b>4.</b>           | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                                    |                               |                      | 1 300             | 1 300                  | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on belülről                                         |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Műk. c. kölcsönök visszatérülése                                                   |                               | 1 300                | 1 300             | 1 300                  |                            |                        |
|                                      |                     | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel                                           |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
| <b>II.</b>                           |                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>                                    | 0                             | 25 927               | 25 927            | 25 927                 | 0                          | 0                      |
|                                      | <b>1.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>                                      | 0                             | 25 927               | 25 927            | 25 927                 | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Önk. felhalmozási célú állami támogatása                                           |                               | 927                  | 927               | 927                    |                            |                        |
|                                      |                     | EU-s támogatások                                                                   |                               | 25 000               | 25 000            | 25 000                 |                            |                        |
|                                      |                     | Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről                                       |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      | <b>2.</b>           | <b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>                                             | 0                             | 0                    | 0                 | 0                      | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.                                           |                               |                      |                   |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. |                               |                      |                   |                        |                            |                        |

| Előirányzat-csoport                                                                                                  | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. 09. 30 m. előir. | 2019. 09.30. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                   | 3.                                                                    | 4.                            | 5.                     | 6.                | 7.                     | 8.                         | 9.                    |
|                                                                                                                      | 3.                  | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                   | 0                             | 0                      | 0                 | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      |                     | Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről                         |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)                                  |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.                          |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel                          |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     |                                                                       |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| III.                                                                                                                 |                     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                 | 0                             | 0                      | 0                 | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások                               |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>                   | 29 528                        | 67 626                 | 66 902            | 63 912                 | 2 990                      | 0                     |
| <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :</b>                                     |                     |                                                                       |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| <b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>                                            |                     |                                                                       |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| IV.                                                                                                                  | 1.                  | <b>Irányító szervi támogatás</b> (intézmény - finanszírozás)          |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| V.                                                                                                                   | 1.                  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| VI.                                                                                                                  |                     | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>                    | 40 511                        | 44 520                 | 44 520            | 41 979                 | 2 541                      | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Működési célra                                                        | 18 111                        | 22 120                 | 22120             | 19 579                 | 2 541                      |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalmozási célra                                                    | 22 400                        | 22 400                 | 22400             | 22 400                 |                            |                       |
| VII.                                                                                                                 |                     | <b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b> |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| <b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b> |                     |                                                                       |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| VIII.                                                                                                                |                     | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>                    | 0                             | 0                      |                   |                        |                            | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Működési célú bevételek                                               |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalmozási célú bevételek                                           |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| IX.                                                                                                                  |                     | <b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>         | 0                             | 0                      |                   |                        |                            | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás                          |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.                         |                               |                        |                   |                        |                            |                       |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>                                                   |                     |                                                                       | 40 511                        | 44 520                 | 44 520            | 41 979                 | 2 541                      | 0                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>                                                                              |                     |                                                                       | 70 039                        | 112 146                | 111 422           | 105 891                | 5 531                      | 0                     |



**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

| Előí<br>cso<br>port                 | Kiem<br>elt<br>elői | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése | 2019.évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2019.<br>09.30.<br>mód.ei. | 2018.<br>09.30.<br>tény | ebből<br>kötele-<br>ző<br>feladat | ebből<br>önként<br>váll.<br>feladat | ebből<br>állami<br>g<br>felada-<br>tok |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                                  | 2.                  | 3.                                                      | 4.                                     | 5.                         | 6.                      | 7.                                | 8.                                  | 9.                                     |
| <b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b> |                     |                                                         |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
| <b>I.</b>                           |                     | <b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>                | 41 050                                 | 56 221                     | 42 942                  | 39 324                            | 3 618                               | 0                                      |
|                                     | 1.                  | Személyi juttatások                                     | 20 723                                 | 24 531                     | 19 890                  | 17 883                            | 2 007                               |                                        |
|                                     | 2.                  | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 3 671                                  | 3 978                      | 3 205                   | 2 821                             | 384                                 |                                        |
|                                     | 3.                  | Dologi kiadások                                         | 12 806                                 | 22 718                     | 16 355                  | 15 463                            | 892                                 |                                        |
|                                     | 4.                  | Ellátottak juttatásai                                   | 815                                    | 1 909                      | 1 789                   | 1 789                             |                                     |                                        |
|                                     | 5.                  | Egyéb működési kiadások                                 | 3 035                                  | 3 085                      | 1 703                   | 1 368                             | 335                                 | 0                                      |
|                                     |                     | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre                 | 2 735                                  | 2 735                      | 1 368                   | 1 368                             |                                     |                                        |
|                                     |                     | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre                    | 300                                    | 350                        | 335                     |                                   | 335                                 |                                        |
|                                     |                     | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás                       |                                        |                            | 0                       |                                   |                                     |                                        |
|                                     |                     | Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.                    | 0                                      |                            | 0                       |                                   |                                     |                                        |
|                                     |                     | működési célú kölcsönök nyújtása                        |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
| <b>II.</b>                          |                     | <b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>                  | 26 963                                 | 54 147                     | 19 798                  | 18 698                            | 1 100                               | 0                                      |
|                                     | 1.                  | Beruházási kiadások Áfával                              | 5 963                                  | 28 213                     | 15 872                  | 15 572                            | 300                                 |                                        |
|                                     | 2.                  | Felújítási kiadások Áfával                              | 20 400                                 | 25 008                     | 3 000                   | 3 000                             |                                     |                                        |
|                                     | 3.                  | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 600                                    | 926                        | 926                     | 126                               | 800                                 | 0                                      |
|                                     |                     | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre           |                                        | 126                        | 126                     | 126                               |                                     |                                        |
|                                     |                     | felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre                  | 600                                    | 800                        | 800                     |                                   | 800                                 |                                        |
|                                     |                     | előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás                    |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
|                                     |                     | felhalmozási c. kölcsönök nyújtása                      |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
| <b>III.</b>                         |                     | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>          | 1 473                                  | 2 525                      | 0                       | 0                                 | 0                                   | 0                                      |
|                                     | 1.                  | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások               |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
|                                     | 2.                  | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                     |                                        |                            |                         |                                   |                                     |                                        |
|                                     | 3.                  | Tartalékok                                              | 1 473                                  | 2 525                      | 0                       | 0                                 | 0                                   | 0                                      |
|                                     |                     | Ebből: Általános tartalék                               | 700                                    | 1 525                      |                         |                                   |                                     |                                        |
|                                     |                     | Céltartalék                                             | 773                                    | 1 000                      |                         |                                   |                                     |                                        |
|                                     |                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>     | 69 486                                 | 112 893                    | 62 740                  | 58 022                            | 4 718                               | 0                                      |

| Előí csoport                                         | Kiemelt előí | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019.évi m.ei. 09.30 | 2019.09.30. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből állami gfeladatok |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.                                                   | 2.           | 3.                                                               | 4.                            | 5.                   |                  | 6.                     | 7.                         | 8.                      |
| <b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                  |              |                                                                  | 553                           | 553                  | 553              | 553                    | 0                          | 0                       |
| VII.                                                 | 1.           | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)              |                               |                      |                  |                        |                            |                         |
| VIII.                                                | 1.           | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                   | 553                           | 553                  | 553              | 553                    |                            |                         |
| IX.                                                  |              | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | 0                             | 0                    | 0                | 0                      | 0                          | 0                       |
|                                                      | 1.           | Működési célú kiadások                                           |                               |                      |                  |                        |                            |                         |
|                                                      | 2.           | Felhalmozási célú kiadások                                       |                               |                      |                  |                        |                            |                         |
| X.                                                   |              | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.            | 0                             | 0                    | 0                | 0                      | 0                          | 0                       |
|                                                      | 1.           | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás                     |                               |                      |                  |                        |                            |                         |
|                                                      | 2.           | Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.                     |                               |                      |                  |                        |                            |                         |
|                                                      |              | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.                 | 553                           | 553                  | 553              | 553                    | 0                          | 0                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>                  |              |                                                                  | 70 039                        | 113 446              | 63 293           | 58 575                 | 4 718                      | 0                       |
| <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>     |              |                                                                  | 4 653                         | 5 820                | 19 600           | 17 687                 | 1 913                      |                         |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b> |              |                                                                  | -4 653                        | -5 820               | 28 529           | 29 629                 | -1 100                     |                         |
| <b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>     |              |                                                                  | 0                             | 0                    | 48 129           | 47 316                 | 813                        | 0                       |

|                                             |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>L É T S Z Á M :</b>                      | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 |  |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b> | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |

## Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek I-III. negyedévi teljesítése

|                                                      |               | ezer Ft-ban   |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      | er ei.        | Mód ei.       | telj.         |
| <b>I. Állami támogatások:</b>                        |               |               |               |
| Önkorm.feladatok támogatása                          | 1 952         | 1 952         | 1 484         |
| - Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.                    | 1 195         | 1 195         | 908           |
| - Közvilágítás fennt. támogt.                        | 1 696         | 1 696         | 1 289         |
| - Közutak fennt. támogt.                             | 1 255         | 1 255         | 954           |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos fel.támogt.       | 59            | 59            | 45            |
| - Bérkompenzáció                                     |               | 143           | 143           |
| - Polgármester bér kiegészítés támogatás             | 248           | 248           | 188           |
| <b>Önkormányz. működési támogat. összesen:</b>       | <b>6 405</b>  | <b>6 548</b>  | <b>5 011</b>  |
| - Falugondnoki szolgáltatás                          | 3 100         | 3 100         | 2 990         |
| - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz     | 2 473         | 2 473         | 2 385         |
| - gyermek étkezt. tám. szünidei intm.kívüli ét. tám. | 50            | 50            | 48            |
| - szociális ágazati pótlék                           |               | 222           | 222           |
| - <b>Szociális feladatok támogt. összesen:</b>       | <b>5 623</b>  | <b>5 845</b>  | <b>5 645</b>  |
| <b>2. -Közművelődési feladatok támogatása</b>        | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>  | <b>1 368</b>  |
| a.) kulturális pótlék                                |               | 102           | 102           |
| <b>3. Működési célú költségvetési támogatás</b>      |               |               |               |
| Szociális célú tüzelőanyag vásárlás                  |               | 1 120         | 1 120         |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>         |               |               |               |
| Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás t.            |               | 3 225         | 3 225         |
| EFOP 3.9.2-16 projekt                                | 3 000         | 6 000         | 6 000         |
| EFOP 1.5.3-16 projekt                                | 3 000         | 2 048         | 2 048         |
| MVH támogatás                                        |               | 34            | 34            |
| <b>5. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>  |               |               |               |
| Belterületi járdafelújítás                           |               | 927           | 927           |
| <b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>        |               |               |               |
| TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés Jásziványon      |               | 25 000        | 25 000        |
| <b>4. Költségvetési maradvány igénybevétel</b>       | <b>18 111</b> | <b>22 120</b> | <b>22 120</b> |
| <b>II. Közhatalmi bevételek:</b>                     |               |               |               |
| 1.helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó            | 700           | 700           | 669           |
| b.) iparüzési adó                                    | 8 000         | 12 980        | 12 978        |
| c.) egyéb közhatalmi bevételek                       |               | 0             | 204           |
| <b>Helyi adók összesen:</b>                          | <b>8 700</b>  | <b>13 680</b> | <b>13 851</b> |

|                                              |               |                |                |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>2.Átengedett központi adók:</b>           |               |                |                |
| <b>gépjárműadó / 40 %-a /</b>                | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>886</b>     |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>        | <b>9 700</b>  | <b>14 680</b>  | <b>14 737</b>  |
| <b>IV. Működési bevételek:</b>               |               |                |                |
| gondozási díj                                |               |                | 45             |
| kamat bevételek                              |               |                | 1              |
| készletértékesítés ellenértéke               |               | 232            | 239            |
| egyéb működési bev.                          |               |                | 3              |
| Szolgáltatások ellenértéke                   |               |                | 11             |
| Költségek visszatérülése                     |               | 65             | 65             |
| Tagi kölcsön visszatérülése                  |               | 1 300          | 1 300          |
| Tárgyieszköz bérbeadásából származó bev.     |               |                | 21             |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>          | <b>0</b>      | <b>1 597</b>   | <b>1 685</b>   |
| <b>V. Felhalmozási célú bevételek:</b>       |               |                |                |
| <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b> | <b>22 400</b> | <b>22 400</b>  | <b>22 400</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>70 039</b> | <b>113 446</b> | <b>111 422</b> |

**Jászivány Községi Önkormányzat működési célú tervezett bevételeinek és kiadásainak 2019. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                                        | 2019. évi<br>er.előir. | 2019.09.30<br>mód.ei. | 2019.09.30.<br>telj. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                  |                        |                       |                      |
|         | <b>Működési bevételek</b>                                                                         | 9 700                  | 16 277                | 16 422               |
| 1.      | Intézményi működési bevételek                                                                     |                        | 1 597                 | 1 685                |
| 2.      | Önkormányzatok közhatalmi bevételei                                                               | 9 700                  | 14 680                | 14 737               |
| 2.1.    | illetékek                                                                                         |                        |                       |                      |
| 2.2.    | Helyi adók                                                                                        | 8 700                  | 13 680                | 13 851               |
| 2.3.    | Átengedett központi adók                                                                          | 1 000                  | 1 000                 | 886                  |
| 2.4.    | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                    |                        |                       |                      |
|         | <b>Támogatások</b>                                                                                | 19 828                 | 26 722                | 24 553               |
| 3.      | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                           | 19 828                 | 26 722                | 24 553               |
| 3.1.    | Normatív támogatások                                                                              | 13 828                 | 15 415                | 13 246               |
| 3.2.    | Központosított előirányzatok                                                                      | 6 000                  | 11 307                | 11 307               |
| 3.3.    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                        |                        |                       |                      |
| 3.4.    | Helyi önkormányzatok színházi támogatása                                                          |                        |                       |                      |
| 3.5.    | államháztart. Megelőlegezés                                                                       |                        |                       |                      |
| 3.6.    | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                         |                        |                       |                      |
|         | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                             | 18 111                 | 22 120                | 22 120               |
| 4.      | Működési célú pénzeszköz átvétel<br>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz                             |                        |                       |                      |
|         | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b> |                        |                       |                      |
|         | <b>Hitelek</b>                                                                                    |                        |                       |                      |
| 5.      | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás                                                            |                        |                       |                      |
|         | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                             |                        |                       |                      |
| 6.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                             | 18 111                 | 22 120                | 22 120               |
| 7.      | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                     |                        |                       |                      |
|         | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                     | <b>47 639</b>          | <b>65 119</b>         | <b>63 095</b>        |

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                      | 2019.évi<br>ered.ei. | 2019.09.30.<br>mód.ei. | 2019.09.30.<br>telj. |
|---------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|         | <b>KIADÁSOK</b>                 |                      |                        |                      |
| 1.      | Személyi jellegű kiadások       | 20 723               | 24 531                 | 19 890               |
| 2.      | Munkaadót terhelő járulékok     | 3 671                | 3 978                  | 3 205                |
| 3.      | Dologi jellegű kiadások         | 12 806               | 22 718                 | 16 355               |
| 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatsai   | 815                  | 1 909                  | 1 789                |
| 5.      | Speciális célú támogatások      | 3 588                | 3 638                  | 2 256                |
| 6.      |                                 |                      |                        |                      |
|         | <b>Működési kiadások</b>        | 41 603               | 56 774                 | 43 495               |
| 7.      | Általános tartalék              | 700                  | 1 525                  |                      |
| 8.      | Céltartalék                     | 773                  | 1 000                  |                      |
| 9.      | Év végi tervezett pénzmaradvány |                      |                        |                      |
|         | <b>Kiadások mindösszesen</b>    | <b>43 076</b>        | <b>59 299</b>          | <b>43 495</b>        |

Jászivány Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. I-III.félévi teljesítése

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                           | 2019.évi<br>er.ei. | 2019.09.30.<br>m. ei. | 2019.09.30 telj. |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                     |                    |                       |                  |
| 1.      | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>              |                    |                       |                  |
| 2.      | Önkormányzatok felhalmozási bevételei                                |                    | 927                   | 927              |
| 3.      | Osztalék- és hozambevétel                                            |                    |                       |                  |
| 4.      | Részvények, részesedések értékesítése                                |                    |                       |                  |
| 5.      | Kárpótlási jegyek értékesítése                                       |                    |                       |                  |
| 6.      | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                      |                    |                       |                  |
| 7.      | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                                |                    |                       |                  |
|         | <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>                               |                    |                       |                  |
| 8.      | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra                               |                    | 25 000                | 25 000           |
| 9.      | Felhalmozási célú visszatérítések                                    |                    |                       |                  |
| 10.     | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás                 |                    |                       |                  |
| 11.     | Új, induló beruházás címzett és céltámogatása                        |                    |                       |                  |
| 12.     | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás |                    |                       |                  |
| 13.     | Felhalmozási célú hitel                                              |                    |                       |                  |
| 14.     | Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány                        | 22 400             | 22 400                | 22 400           |
|         | <b>Bevételek összesen</b>                                            | <b>22 400</b>      | <b>48 327</b>         | <b>48 327</b>    |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                                      |                    |                       |                  |
| 1.      | Felhalmozási hitel törlesztés                                        |                    |                       |                  |
| 2.      | Önkormányzat felújítási kiadásai                                     | 20 400             | 25 008                | 3 000            |
| 3.      | Önkormányzat fejlesztési kiadásai                                    | 5 963              | 28 213                | 15 872           |
| 4.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre                    |                    | 126                   | 126              |
| 5.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                    | 600                | 800                   | 800              |
| 6.      | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtásaa                                |                    |                       |                  |
| 7.      | Felhalmozási célú céltartalék                                        |                    |                       |                  |
| 8.      | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány                        |                    |                       |                  |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                             | <b>26 963</b>      | <b>54 147</b>         | <b>19 798</b>    |

**Jászivány Községi Önkormányzat**  
**Ellátottak juttatásai kiadásainak 2019. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

|                                                      | er ei.       | mód ei.      | Telj.        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Település támogatás:                              | 815          | 815          | 730          |
| 2. Gyermekek szünidei étkeztetés támogatása          | 50           | 50           | 0            |
| 3. Szociális tűzifa 2018. évi                        | 1 028        | 1 028        | 1 028        |
| 4. Kiegészítő szociális tűzifa                       | 305          | 305          | 427          |
| 5. Vezetékes gáztámogatásban nem részesültek tám.372 |              | 372          | 0            |
| 6. Gyermekszületési támogatás                        |              | 35           | 60           |
| <b>Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:</b>  | <b>2 570</b> | <b>2 605</b> | <b>2 245</b> |

**Jászivány Községi Önkormányzat****Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközáadás kiadásainak  
2019. I-III. negyedévi kiadásának teljesítése**

| ezer Ft-ban                                                                                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                                                                    | erelőir.     | módei.       | Telj.        |
| 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása                                                               | 100          | 100          | 100          |
| 2.)Jásziványért Közhasznú Egyesület t.                                                        | 100          | 100          | 100          |
| 3.) Polgárőr Egyesület                                                                        | 100          | 100          | 100          |
| 4.) Nem helyi civilszerv.                                                                     |              | 50           | 35           |
| <b>Civilszervezetek támogatása összesen:</b>                                                  | <b>300</b>   | <b>350</b>   | <b>335</b>   |
|                                                                                               |              |              |              |
| 1.) Jászszentandrás Községi Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra<br>pénzeszköz átadás | 2 735        | 2 735        | 1 368        |
| <b>Pénzeszközáadás összesen:</b>                                                              | <b>2 735</b> | <b>2 735</b> | <b>1 368</b> |
|                                                                                               |              |              |              |
| <b>Pénzeszközáadás, támogatás összesen:</b>                                                   | <b>3 035</b> | <b>3 085</b> | <b>1 703</b> |



**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásainak  
teljesítése feladatonként**

| <u>Megnevezés</u>                                                                 | <b>ezer Ft-ban</b> |                | <u>Telj</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
|                                                                                   | <u>er ei.</u>      | <u>mód.ei.</u> |             |
| 1. Urnafal kialakítása                                                            | 3 000              | 3 000          |             |
| 2. Településrendezési terv                                                        | 2 413              | 2 413          | 2 413       |
| 3. Piacter kialakítás önerő                                                       | 550                | 550            | 1 300       |
| 4. EFOP 3.9.2. tárgyi eszközök<br>(Erősítő, hangfal, mikrofon stb)                |                    | 1 300          | 560         |
| 5. EFOP 1.5.3. tárgyi eszközök<br>(Focikapu, háló, futball labda, kosárlabda stb) |                    | 750            | 875         |
| 6. Laptop, kávéfőző vásárlás falugondnok                                          |                    |                | 266         |
| 7. Helyi gazdaságfejlesztés Jásziványon                                           |                    | 18 700         | 10 257      |
| 8. Óvoda építésiterv                                                              |                    | 1 500          | 1 500       |
| Összesen                                                                          | 5 963              | 28 213         | 17 171      |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi felújítási feladatainak teljesítése**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u>                                                              | <u>er. ei</u> | <u>mód. ei.</u> | <u>telj</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Önkormányzati ingatlanok felújítása                                            |               |                 |             |
| 1. Skanzen kialakítás                                                          | 19 400        | 19 400          |             |
| 2. Skanzen kialakításhoz kapcsolódó,<br>pályázatban nem elszámolható költségek | 1 000         | 4 182           |             |
| 3. Járda felújítás                                                             |               | 1 426           |             |
| 4. Kossuth út 6. felújítás EFOP 3.9.2.                                         |               |                 | 1 003       |
| 5. Alkotmány út 8-10. felújítás                                                |               |                 | 1 997       |
| összesen:                                                                      | 20 400        | 25 008          | 3 000       |

**Jászivány Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközáradása  
feladatonként 2019. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u>                                         | <u>er. ei.</u> | <u>mód. ei</u> | <u>Telj..</u> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Pénzeszköz átadás:</b>                                 |                |                |               |
| <b>Első lakáshoz jutók támogatása</b>                     | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>    |
| <b>Energetikai felújítás visszafizetési kötelezettség</b> |                | <b>126</b>     | <b>126</b>    |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen:</b>       | <b>600</b>     | <b>926</b>     | <b>926</b>    |

**Jászivány Községi Önkormányzat és intézményei 2018. I-III. negyedévi létszámadatai**

|                                                 | eredeti ei. | mód.ei.     | telj.       |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Szociális ellátás: - falugondnok                | 1 fő        | 1 fő        | 1 fő        |
| Könyvtár: - könyvtáros                          | 1 fő        | 1 fő        | 1 fő        |
| Közfoglalkoztatott                              | 3 fő        | 3 fő        | 3 fő        |
| Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó | 1 fő        | 1 fő        | 1 fő        |
| -Takarító                                       | 1 fő        | 1 fő        | 1 fő        |
| -Irodai alkalmazott                             | 1 fő        | 1 fő        | 1 fő        |
| <b>Mindösszesen:</b>                            | <b>8 fő</b> | <b>8 fő</b> | <b>8 fő</b> |

**Jászivány Községi Önkormányzat**

**2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

**2019. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek**

ezer Ft-ban

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen. |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |

Jelenleg nincs.

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019.I-III.  
negyedévi teljesítése**

| <u>Megnevezés</u>                        | <u>Bevétel</u> | <u>Kiadás</u> |
|------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.) Humánkapacítások fejl. (EFOP 3.9.2.) | 2 048          | 11 697        |
| 2.) Humán szolg. fejl. (EFOP 1.5.3.)     | 6 000          | 4 305         |
| 3.) Skanzen kialakítás                   |                | 40            |
| 4.) Piacter kialakítás(TOP 1.1.3)        | 25 000         | 12 440        |
| 5.) Helyi közösségek fejl. (TOP 5.3.1)   |                | 844           |
| Összesen:                                | 33 048         | 29 326        |

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2019. évi teljesített közvetett támogatásai**

- |                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 0 |
| 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:            | 0 |
| 3.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg:                                  | 0 |
| 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:        | 0 |
| 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:                                          | 0 |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi teljesített kiadásai**

| <b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>                      | <b>Er. ei.</b>    | <b>Ezer Ft-ban</b> |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                                          |                   | <b>Mód.ei</b>      | <b>Telj.</b>      |
| <b><u>I.) Községi Önkormányzat:</u></b>                  |                   |                    |                   |
| <b>1.) Személyi juttatások:</b>                          |                   |                    |                   |
| <b>a.) Rendszeres személyi juttatások:</b>               | <b>17 985</b>     | <b>21 599</b>      | <b>17 883</b>     |
| <br><b>2.) Járulékok:</b>                                | <br><b>3 137</b>  | <br><b>3 408</b>   | <br><b>2 821</b>  |
| <b>3.) Dologi kiadások:</b>                              |                   |                    |                   |
| a.) készlet beszerzés                                    | 3 753             | 4 755              | 2 205             |
| b.) szolgáltatások                                       | 5 425             | 12 454             | 9 448             |
| c.) ÁFA kiadások                                         | 2 438             | 4 293              | 3 662             |
| d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:                      |                   | 5                  | 148               |
| <br><b>Dologi kiadások összesen:</b>                     | <br><b>11 616</b> | <br><b>21 507</b>  | <br><b>15 265</b> |
| <br><b>4.) <u>Tartalék:</u></b>                          | <br><b>1 473</b>  | <br><b>2 525</b>   |                   |
| <br><b><u>5.) Felhalmozási, felújítási kiadások:</u></b> | <br><b>26 363</b> | <br><b>53 221</b>  | <br><b>18 572</b> |
| <br><b>6.) Ellátottak juttatásai:</b>                    |                   |                    |                   |
| Ellátottak juttatásai összesen:                          | <b>815</b>        | <b>1 909</b>       | <b>1 789</b>      |
| <br><b>7.) Pénzeszköz átadás Önkorm. Hivatalnak</b>      | <b>2 735</b>      | <b>2 735</b>       | <b>1 368</b>      |
| <b>8.) Finanszírozási kiadások:</b>                      | <b>553</b>        | <b>553</b>         | <b>553</b>        |
| <b>9.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>           | <b>0</b>          | <b>126</b>         | <b>126</b>        |
| <br><b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>         | <br><b>64 677</b> | <br><b>107 583</b> | <br><b>58 575</b> |



### **Önként vállalt feladatok:**

#### **I.) Falugondnoki szolgáltatás**

|                           |                              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.)                       | Személyi jutt.               |              |              |              |
| a.)                       | Rendszeres szem. juttatások: | 2 738        | 2 932        | 2 007        |
| b.)                       | b.)járulék                   | 534          | 570          | 384          |
| 2.)                       | dologi kiadások              | 1 190        | 1 211        | 892          |
| 3.)                       | Kis értékű tárgyi eszköz     |              |              | 300          |
| <b>Kiadások összesen:</b> |                              | <b>4 462</b> | <b>4 638</b> | <b>3 583</b> |

#### **II.) Civil szervezetek támogatása:**

|                                             |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Tűzoltó Egyesület                           | 100        | 100        | 100        |
| Jásziványért kh. Egyesület                  | 100        | 100        | 100        |
| Polgárőr Egyesület                          | 100        | 100        | 100        |
| Nem helyi civil szerv.                      |            | 50         | 35         |
| <b>Civilszervezetek támogatása összesen</b> | <b>300</b> | <b>350</b> | <b>335</b> |

#### **III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:**

|                                           |               |                |               |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása         | 600           | 800            | 800           |
| <b>összesen:</b>                          | <b>600</b>    | <b>800</b>     | <b>800</b>    |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b> | <b>5 362</b>  | <b>5 863</b>   | <b>4 718</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>70 039</b> | <b>113 446</b> | <b>63 293</b> |

# JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2019.....

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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

### 1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2019.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 113 446 ezer Ft-ban, ezen belül:

|                                                 |        |              |
|-------------------------------------------------|--------|--------------|
| – a felhalmozási célú bevételt                  | 48 327 | ezer Ft-ban, |
| – a felhalmozási célú kiadást                   | 54 147 | ezer Ft-ban, |
| ebből:                                          |        |              |
| - a beruházások összegét                        | 28 213 | ezer Ft-ban, |
| - a felújítások összegét                        | 25 008 | ezer Ft-ban, |
| - a felhalmozási célú pénzeszközáradás összegét | 926    | ezer Ft-ban, |
| - kölcsön                                       | 0      | ezer Ft-ban, |
| - felhalmozási célú céltartalék                 | 0      | ezer Ft-ban  |
| - a működési célú bevételt                      | 65 119 | ezer Ft-ban, |
| - a működési célú kiadásokat                    | 59 299 | ezer Ft-ban, |
| ebből:                                          |        |              |
| - a személyi jellegű kiadásokat                 | 24 531 | ezer Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat             | 3 978  | ezer Ft-ban, |
| - a dologi jellegű kiadásokat                   | 22 718 | ezer Ft-ban, |
| - a speciális célú támogatásokat                | 3 638  | ezer Ft-ban, |
| - ellátottak juttatása                          | 1 909  | ezer Ft-ban, |
| - általános tartalék                            | 1 525  | ezer Ft-ban, |
| - céltartalék                                   | 1 000  | ezer Ft-ban, |
| – a költségvetési létszámkeretet                | 8      | főben        |

állapítja meg.

### 2.§

A rendelet 11.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 1 525 ezer Ft általános, 1 000 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.

### 3.§

A rendelet 21.§ (3)- a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

### 4.§

A rendelet 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei lépnek.

### 5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. ....i ülésén.

Tari András sk.  
polgármester

Márkus Erika sk.  
jegyző

A kivonat hitelül:

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019.        hó    nap.

Márkus Erika  
jegyző

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport                  | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.                                   | 2.                  | 3.                                                                                 | 4.                            | 5.                         | 6.                     | 7.                         | 8.                     |
| <b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b> |                     |                                                                                    |                               |                            |                        |                            |                        |
| <b>I.</b>                            |                     | <b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>                                     | 31 551                        | 42 999                     | 39 677                 | 3 322                      | 0                      |
|                                      | <b>1.</b>           | <b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>                                       | 22 901                        | 26 722                     | 23 400                 | 3 322                      | 0                      |
|                                      |                     | Önkormányzatok állami támogatása                                                   | 22 901                        | 15 415                     | 12 093                 | 3 322                      | 0                      |
|                                      |                     | ebből önk. műk. általános támogatása                                               | 8 564                         | 6 548                      | 6 548                  |                            |                        |
|                                      |                     | szociális támogatások                                                              | 7 537                         | 5 845                      | 2 523                  | 3 322                      |                        |
|                                      |                     | kulturális feladatok támogatása                                                    | 1 800                         | 1 902                      | 1 902                  |                            |                        |
|                                      |                     | költségvetési és kiegészítő támogatás                                              | 5 000                         | 1 120                      | 1 120                  |                            |                        |
|                                      |                     | egyéb működési támogatások                                                         |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről                                        |                               | 11 307                     | 11 307                 |                            |                        |
|                                      | <b>2.</b>           | <b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>                                         | 8 600                         | 14 680                     | 14 680                 | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Illetékek                                                                          |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Helyi adók                                                                         | 7 700                         | 13 680                     | 13 680                 |                            |                        |
|                                      |                     | Átengedett központi adók                                                           | 900                           | 1 000                      | 1 000                  |                            |                        |
|                                      |                     | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.                                          |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      | <b>3.</b>           | <b>Működési bevételek</b>                                                          | 50                            | 297                        | 297                    | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Saját működési bevételek                                                           | 50                            | 297                        | 297                    |                            |                        |
|                                      |                     | Általános forgalmi adó bevételek                                                   |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Kamatbevételek                                                                     |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      | <b>4.</b>           | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                                    | 0                             | 1 300                      | 1 300                  | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről                                         |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Műk. c. kölcsönök visszatérülése                                                   |                               | 1 300                      | 1 300                  |                            |                        |
|                                      |                     | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel                                           |                               |                            |                        |                            |                        |
| <b>II.</b>                           |                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>                                    | 0                             | 25 927                     | 25 927                 | 0                          | 0                      |
|                                      | <b>1.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>                                      | 0                             | 25 927                     | 25 927                 | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Önk. felhalmozási célú állami támogatása                                           |                               | 927                        | 927                    |                            |                        |
|                                      |                     | EU-s támogatások                                                                   |                               | 25 000                     | 25 000                 |                            |                        |
|                                      |                     | Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről                                       |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      | <b>2.</b>           | <b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>                                             | 0                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                      |
|                                      |                     | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.                                           |                               |                            |                        |                            |                        |
|                                      |                     | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. |                               |                            |                        |                            |                        |

| Előirányzat-csoport                                                                                                  | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                                                   | 2.                  | 3.                                                                    | 4.                            | 5.                         | 6.                     | 7.                         | 8.                    |
|                                                                                                                      | 3.                  | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                   | 0                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      |                     | Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről                         |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)                                  |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.                          |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel                          |                               |                            |                        |                            |                       |
| III.                                                                                                                 |                     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                 | 0                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások                               |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      |                     | <b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>                   | 31 551                        | 68 926                     | 65 604                 | 3 322                      | 0                     |
| <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :</b>                                     |                     |                                                                       |                               |                            |                        |                            |                       |
| <b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>                                            |                     |                                                                       |                               |                            |                        |                            |                       |
| IV.                                                                                                                  | 1.                  | <b>Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>          |                               |                            |                        |                            |                       |
| V.                                                                                                                   | 1.                  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        |                               |                            |                        |                            |                       |
| VI.                                                                                                                  |                     | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>                    | 80 467                        | 44 520                     | 41 979                 | 2 541                      | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Működési célra                                                        | 10 524                        | 22 120                     | 19 579                 | 2 541                      |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalmozási célra                                                    | 69 943                        | 22 400                     | 22 400                 | 0                          |                       |
| VII.                                                                                                                 |                     | <b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b> |                               |                            |                        |                            |                       |
| <b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b> |                     |                                                                       |                               |                            |                        |                            |                       |
| VIII.                                                                                                                |                     | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>                    | 0                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Működési célú bevételek                                               |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalmozási célú bevételek                                           |                               |                            |                        |                            |                       |
| IX.                                                                                                                  |                     | <b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>         | 0                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                     |
|                                                                                                                      | 1.                  | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás                          |                               |                            |                        |                            |                       |
|                                                                                                                      | 2.                  | Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.                         |                               |                            |                        |                            |                       |
| <b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>                                                   |                     |                                                                       | 80 467                        | 44 520                     | 41 979                 | 2 541                      | 0                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>                                                                              |                     |                                                                       | 112 018                       | 113 446                    | 107 583                | 5 863                      | 0                     |

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

| Előí<br>cso<br>port                 | Kiem<br>elt<br>elői | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése | 2018.évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2019.évi<br>mód.<br>előirány<br>zat | ebből<br>kötele-<br>ző<br>feladat | ebből<br>önként<br>váll.<br>feladat | ebből<br>államig<br>felada-<br>tok |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.                                  | 2.                  | 3.                                                      | 4.                                     | 5.                                  | 6.                                | 7.                                  | 8.                                 |
| <b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b> |                     |                                                         |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
| <b>I.</b>                           |                     | <b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>                | 36 659                                 | 56 221                              | 51 158                            | 5 063                               | 0                                  |
|                                     | 1.                  | Személyi juttatások                                     | 15 841                                 | 24 531                              | 21 599                            | 2 932                               |                                    |
|                                     | 2.                  | Munkaadókat terhelő járulékok                           | 2 879                                  | 3 978                               | 3 408                             | 570                                 |                                    |
|                                     | 3.                  | Dologi kiadások                                         | 11 950                                 | 22 718                              | 21 507                            | 1 211                               |                                    |
|                                     | 4.                  | Ellátottak juttatásai                                   | 3 554                                  | 1 909                               | 1 909                             |                                     |                                    |
|                                     | 5.                  | Egyéb működési kiadások                                 | 2 435                                  | 3 085                               | 2 735                             | 350                                 | 0                                  |
|                                     |                     | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr                  | 2 435                                  | 2 735                               | 2 735                             |                                     |                                    |
|                                     |                     | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre                    |                                        | 350                                 |                                   | 350                                 |                                    |
|                                     |                     | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás                       |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                     |                     | működési célú kölcsönök nyújtása                        |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
| <b>II.</b>                          |                     | <b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>                  | 73 443                                 | 54 147                              | 53 347                            | 800                                 | 0                                  |
|                                     | 1.                  | Beruházási kiadások Áfával                              | 29 800                                 | 28 213                              | 28 213                            |                                     |                                    |
|                                     | 2.                  | Felújítási kiadások Áfával                              | 43 043                                 | 25 008                              | 25 008                            |                                     |                                    |
|                                     | 3.                  | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 600                                    | 926                                 | 126                               | 800                                 | 0                                  |
|                                     |                     | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr            |                                        | 126                                 | 126                               |                                     |                                    |
|                                     |                     | felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre                  | 600                                    | 800                                 |                                   | 800                                 |                                    |
|                                     |                     | előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás                    |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                     |                     | felhalmozási c. kölcsönök nyújtása                      |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
| <b>III.</b>                         |                     | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>          | 1 200                                  | 2 525                               | 2 525                             | 0                                   | 0                                  |
|                                     | 1.                  | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások               |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                     | 2.                  | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                     |                                        |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                     | 3.                  | Tartalékok                                              | 1 200                                  | 2 525                               | 2 525                             | 0                                   | 0                                  |
|                                     |                     | Ebből: Általános tartalék                               | 1 100                                  | 1 525                               | 1 525                             |                                     |                                    |
|                                     |                     | Céltartalék                                             | 100                                    | 1 000                               | 1 000                             |                                     |                                    |
|                                     |                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>     | 111 302                                | 112 893                             | 107 030                           | 5 863                               | 0                                  |

| Előí<br>cso<br>port                                  | Kiem<br>elt<br>elői | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése             | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányz<br>at | 2019.évi<br>mód.<br>előirány<br>zat | ebből<br>kötele-<br>ző<br>feladat | ebből<br>önként<br>váll.<br>feladat | ebből<br>államigf<br>elada-<br>tok |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.                                                   | 2.                  | 3.                                                                  | 4.                                      | 5.                                  | 6.                                | 7.                                  | 8.                                 |
| <b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>                  |                     |                                                                     |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
| VII.                                                 | 1.                  | Irányító szervi támogatás (intézmény-<br>finanszírozás)             |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
| VIII.                                                | 1.                  | Államháztartási megelőlegezések<br>visszafizetése                   | 716                                     | 553                                 | 553                               |                                     |                                    |
| IX.                                                  |                     | Értékpapírok vásárlásának és betét<br>elhelyezésének kiadásai 1.+2. | 0                                       | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                  |
|                                                      | 1.                  | Működési célú kiadások                                              |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                                      | 2.                  | Felhalmozási célú kiadások                                          |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
| X.                                                   |                     | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás<br>kiadásai 1.+2.            | 0                                       | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                  |
|                                                      | 1.                  | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás                        |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                                      | 2.                  | Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.                        |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
| XI.                                                  |                     | Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások                    |                                         |                                     |                                   |                                     |                                    |
|                                                      |                     | Finanszírozási kiadások össz.:<br>VII.+VIII.+IX.+X.                 | 716                                     | 553                                 | 553                               | 0                                   | 0                                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>                  |                     |                                                                     | 112 018                                 | 113 446                             | 107 583                           | 5 863                               | 0                                  |
| <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>     |                     |                                                                     | 4 500                                   | 5 820                               | 5 020                             | 800                                 |                                    |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b> |                     |                                                                     | -4 500                                  | -5 820                              | -5 020                            | -800                                |                                    |
| <b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>     |                     |                                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                  |

|                                             |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>L É T S Z Á M :</b>                      | 5 | 8 | 7 | 1 |  |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b> | 0 | 3 | 3 | 0 |  |

# Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

## 1. Állami támogatások:

### Önkormányzatok működésének általános támogatása:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1 952 |
| - Lakott külterület támogt.                | 59    |
| - Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.          | 1 195 |
| - Közvilágítás fennt. támogt.              | 1 696 |
| - Közutak fennt. támogt.                   | 1 255 |
| - Polgármetszeri illetmény támogatás       | 248   |
| - Bérkompenzáció                           | 143   |

**Önk.működési támogatások összesen: 6 548**

### Szociális feladatok támogatása:

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| - Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás                 | 2 473 |
| - gyermek étkeztetés tám. szünidei intm.kívüli ét.tám. | 50    |
| - Falugondnoki szolgáltatás                            | 3 100 |
| - Szociális ágazati összevont pótlék                   | 222   |

**Normatív szoc. támogt. összesen: 5 845**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:</b> | <b>1 800</b> |
| - Kulturális pótlék                                        | 102          |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| <b>3. Működési célú átvett pénzeszköz</b> |       |
| - Szociális célú tüzelőanyag tám.         | 1 120 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:</b> |     |
| - Belterületi járdafelújítás                   | 927 |

## 5. Átvett pénzeszköz:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| - EFOP 1.5.3.                 | 2 048 |
| - EFOP 3.9.2.                 | 6 000 |
| - MVH területlapú támogatás   | 34    |
| - Közfoglalkoztatás támogatás | 3 225 |

## 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| - TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés Jásziványon | 25 000 |
|---------------------------------------------------|--------|

## 7. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| -helyi adók: magánsz. kommunális adó | 700    |
| iparűzési adó                        | 12 980 |



**8. Átengedett központi adók:**

- gépjárműadó /40%-a/ 1 000

**9. Saját bevételek:**

- Készletértékesítés 232  
- Kiadások visszatérítése 65  
- Tagi kölcsön visszatérülése 1 300

**10. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 44 520**

Működési 22 120

Felhalmozási: 22 400

**Bevételek összesen: 113 446**

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi működési célú tervezett bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                                                        | 2018. évi előir. | 2019.évi előirányzat |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                  |                  |                      |  |
|         | <b>Működési bevételek</b>                                                                         |                  |                      |  |
| 1.      | Intézményi működési bevételek                                                                     | 50               | 1 597                |  |
| 2.      | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                         | 8 600            | 14 680               |  |
| 2.1.    | Illetékek                                                                                         |                  |                      |  |
| 2.2.    | Helyi adók                                                                                        | 7 700            | 13 680               |  |
| 2.3.    | Átengedett központi adók                                                                          | 900              | 1 000                |  |
| 2.4.    | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                    |                  |                      |  |
|         | <b>Támogatások</b>                                                                                |                  |                      |  |
| 3.      | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                           | 22 901           | 26 722               |  |
| 3.1.    | Normatív támogatások                                                                              | 17 901           | 15 415               |  |
| 3.2.    | Központosított előirányzatok                                                                      | 5 000            | 11 307               |  |
| 3.3.    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                        |                  |                      |  |
| 3.4.    | Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről                                                |                  |                      |  |
| 3.5.    | Normatív kötött felhasználású támogatások                                                         |                  |                      |  |
|         | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                             |                  |                      |  |
| 4.      | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről                                                  |                  |                      |  |
|         | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b> |                  |                      |  |
|         | <b>Hitelek</b>                                                                                    |                  |                      |  |
| 5.      | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás                                                            |                  |                      |  |
|         | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                             |                  |                      |  |
| 6.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                   | 10524            | 22120                |  |
| 7.      | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                     |                  |                      |  |
|         | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                     | <b>42 075</b>    | <b>65 119</b>        |  |

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                               | Előző évi 2018 előir. | 2019.évi előirányzat |  |
|---------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
|         | <b>KIADÁSOK</b>                          |                       |                      |  |
| 1.      | Személyi jellegű kiadások                | 15841                 | 24 531               |  |
| 2.      | Munkaadót terhelő járulékok              | 2879                  | 3 978                |  |
| 3.      | Dologi jellegű kiadások                  | 11950                 | 22 718               |  |
| 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai           | 3554                  | 1909                 |  |
| 5.      | Egyéb működési célú kiadások             | 3151                  | 3638                 |  |
|         | <b>Működési kiadások</b>                 | <b>37375</b>          | <b>56 774</b>        |  |
| 6.      | Általános tartalék                       | 1100                  | 1 525                |  |
| 7.      | Céltartalék                              | 100                   | 1000                 |  |
| 8.      | Év végi tervezett költségvetésimaradvány |                       |                      |  |
|         | <b>Kiadások mindösszesen</b>             | <b>38575</b>          | <b>59 299</b>        |  |

## 3. számú melléklet

## Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés                                                          | 2018.évi<br>előirányzat | 2019.évi<br>előirányzat |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                    |                         |                         |  |
| 1.      | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>             |                         |                         |  |
| 2.      | Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül                  |                         | 927                     |  |
| 3.      | Osztalék- és hozambevétel                                           |                         |                         |  |
| 4.      | Részvények, részesedések értékesítése                               |                         |                         |  |
| 5.      | Kárpótlási jegyek értékesítése                                      |                         |                         |  |
| 6.      | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                     |                         |                         |  |
| 7.      | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                               |                         |                         |  |
|         | <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>                              |                         |                         |  |
| 8.      | Átvett pénzeszköz.felhalmozási célra áht-on kívülről                |                         | 25 000                  |  |
| 9.      | Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek                  |                         |                         |  |
| 10.     | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás                |                         |                         |  |
| 11.     | Új, induló beruházás címzett és céltámogatása                       |                         |                         |  |
| 12.     | Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási céltámogatás |                         |                         |  |
| 13.     | Felhalmozási célú hitel                                             |                         |                         |  |
| 14.     | Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány                       | 69 943                  | 22 400                  |  |
|         | <b>Bevételek összesen</b>                                           |                         | 48 327                  |  |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                                     |                         |                         |  |
| 1.      | Felhalmozási hitel törlesztés                                       |                         |                         |  |
| 2.      | Önkormányzat felújítási kiadásai                                    | 43 043                  | 25 008                  |  |
| 3.      | Önkormányzat beruházási kiadásai                                    | 29 800                  | 28 213                  |  |
| 4.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre                   |                         | 126                     |  |
| 5.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                   | 600                     | 800                     |  |
| 6.      | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                                |                         |                         |  |
| 7.      | Felhalmozási célú céltartalék                                       |                         |                         |  |
| 8.      | Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékp.vás.                |                         |                         |  |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                            | 73 443                  | 54 147                  |  |

**Jászivány Községi Önkormányzat**  
**Ellátottak juttatásai 2019. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u> | <u>módosított előirányzat</u> |
|-------------------|-------------------------------|
|-------------------|-------------------------------|

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Települési támogatás, segélyek                             | 815   |
| 2. Gyermekszületési támogatás                                 | 65    |
| 3. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés            | 50    |
| (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve) |       |
| 4. Szociális tűzifa kiegészítő tám.                           | 305   |
| (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve) |       |
| 5. Szociális tűzifa 2018.                                     | 1028  |
| 6. Vezetékes gáztámogatásban nem részesültek tám.             | 372   |
| (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve) |       |
| 7. Szociális tüzelőanyag 2019.                                | 1 120 |
| (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve) |       |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Ellátottak juttatásai összesen:</b> | <b>3 755</b> |
|----------------------------------------|--------------|

**Jászivány Község Önkormányzat****Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközáadás  
tervezett kiadásai 2019. évben**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u>                                                                             | <u>módosított előirányzat</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása                                                               | 100                           |
| 2.)Jásziványért Egyesület támogatása                                                          | 100                           |
| 3.)Polgárőr Egyesület támogatása                                                              | 100                           |
| 4.) Nem helyi civilszervezetek támogatása                                                     | 50                            |
| <b>Civilszervezetek támogatása összesen:</b>                                                  | <b>350</b>                    |
|                                                                                               |                               |
| 1.) Jászszentandrás Községi Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra<br>pénzeszköz átadás | 2 735                         |
| <b>Pénzeszközáadás összesen:</b>                                                              | <b>2 735</b>                  |
|                                                                                               |                               |
| <b>Pénzeszközáadás összesen:</b>                                                              | <b>3 035</b>                  |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019.évi tervezett felhalmozási kiadásai  
feladatonként**

| <u>Megnevezés</u> | <u>ezer Ft-ban</u><br><u>módosított előirányzat</u> |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Urnafal kialakítása                                                            | 3 000  |
| 2. Településrendezési terv                                                        | 2 413  |
| 3. Piacter kialakítás önerő                                                       | 550    |
| 4. EFOP 3.9.2. tárgyi eszközök<br>(Erősítő, hangfal, mikrofon stb)                | 1 300  |
| 5. EFOP 1.5.3. tárgyi eszközök<br>(Focikapu, háló, futball labda, kosárlabda stb) | 750    |
| 6. TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés Jásziványon                                | 18 700 |
| 7. Óvoda építési terv                                                             | 1 500  |
| Összesen                                                                          | 28 213 |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett felújítási feladatai**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u>                                                              | <u>módosított előirányzat</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Önkormányzati ingatlanok felújítása                                            |                               |
| 1. Skanzen kialakítás                                                          | 19 400                        |
| 2. Skanzen kialakításhoz kapcsolódó,<br>pályázatban nem elszámolható költségek | 4 182                         |
| 3. Belterületi járdafelújítás                                                  | 1 426                         |
| összesen:                                                                      | 25 008                        |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú  
tervezett pénzeszköztáradása feladatonként**

ezer Ft-ban

| <u>Megnevezés</u> | <u>módosított előirányzat</u> |
|-------------------|-------------------------------|
|-------------------|-------------------------------|

**Felhalmozási célú pénzeszköztáradás:**

|     |                                                |     |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 1.) | Első lakáshoz jutók támogatása /4fő x 200 000/ | 800 |
| 2.) | TOP Energetika visszafizetési kötelezettség    | 126 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Pénzeszköztáradás összesen:</b> | <b>926</b> |
|------------------------------------|------------|



**Jászivány Község Önkormányzat 2019. évi tervezett létszámadatai**

| <u>Megnevezés</u>                   |                     | <u>módosított előirányzat</u> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Szociális ellátás:                  | - falugondnok       | 1 fő                          |
| Könyvtár:                           | - könyvtáros        | 1 fő /6 órás/                 |
| Közfoglalkoztatott / előzetes terv/ |                     | 3 fő                          |
| Munka törvénykönyve alapján fogl.   | - Karbantartó       | 1 fő /4 órás/                 |
|                                     | -Takarító           | 1 fő /4 órás/                 |
|                                     | -Irodai alkalmazott | 1 fő                          |
| Mindösszesen:                       |                     | <b>8 fő</b>                   |

Jászivány Községi Önkormányzat

**2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

NEMLEGES

**2019. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek**

| ezer Ft-ban |       |       |       |       |       |       |           |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2019.       | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Összesen. |
| 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         |

NEMLEGES

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019.**

| <b>Megnevezés</b>                                        | <b>Bevétel</b> | <b>eFt-ban<br/>kiadás</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2)               | 6 000          | 3 698                     |
| 2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.)             | 2 048          | 9 868                     |
| 3.) Skanzen kialakítás                                   | 0              | 20 400                    |
| 4.) Helyi gazdaságfejlesztés Jásziványon<br>(TOP-1.1.3.) | 25 000         | 25 000                    |
| Összesen:                                                | 33 048         | 58 966                    |

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2019.évi tervezett  
közvetett támogatásai**

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

## Jászivány Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Sor-<br>sz. | Megnevezés                                           | Jan.   | Febr.  | Márc.  | Ápr.   | Máj.   | Jún.   | Júl.   | Aug.   | Szept. | Okt.   | Nov.   | Dec.   | Összesen |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|             | <b>Bevételek</b>                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 1.          | Saját bevételek                                      | 650    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 850    | 1 150  | 1 000  | 900    | 850    | 800    | 9 700    |
| 2.          | Átvett pénzeszközök                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 3.          | Támogatás                                            | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 652  | 1 656  | 19 828   |
| 4.          | Pénzmar.                                             | 40 511 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 40 511   |
| 5.          | Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1.)           | 43 887 | 42 219 | 41 150 | 40 081 | 39 012 | 37 943 | 36 874 | 34 955 | 34 336 | 33 567 | 32 698 | 31 779 |          |
| 6.          | <b>Bevételek összesen (1-5)</b>                      | 86 700 | 44 571 | 43 502 | 42 433 | 41 364 | 40 295 | 39 376 | 37 757 | 36 988 | 36 119 | 35 200 | 34 235 | 70 039   |
|             | <b>Kiadások</b>                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 7.          | Működési kiadások                                    | 3 970  | 3 421  | 3 421  | 3 421  | 3 421  | 3 421  | 4 421  | 3 421  | 3 421  | 3 421  | 3 421  | 2 419  | 41 599   |
| 8.          | Adósságszolgálat                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 9.          | Felújítási kiadások                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 10.         | Fejlesztési kiadások                                 |        |        |        | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 463  |        |        |        | 26 963   |
| 11.         | Tartalék felhasználása                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 477  | 1 477    |
| 12.         | <b>Kiadások összesen (7-11)</b>                      | 3 970  | 3 421  | 3 421  | 7 921  | 7 921  | 7 921  | 8 921  | 7 921  | 7 884  | 3 421  | 3 421  | 3 896  | 70 039   |
| 13.         | Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége) | 82 730 | 41 150 | 40 081 | 34 512 | 33 443 | 32 374 | 30 455 | 29 836 | 29 104 | 32 698 | 31 779 | 30 339 |          |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022. évi alakulását  
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                  | Sor-<br>szám | 2019.<br>évre | 2020.<br>évre | 2021.<br>évre | 2022.<br>évre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                                                           | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                                                                                    |              |               |               |               |               |
| Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/        | 01           |               | 300           | 400           | 400           |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                                                   | 02           | 9700          | 8000          | 8500          | 8500          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele                                                        | 03           | 19828         | 25000         | 25500         | 25000         |
| Működési célú pénzeszköztétel                                                                                                               | 04           |               |               |               |               |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                       | 05           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel                                                                                                                        | 06           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                       | 07           |               |               |               |               |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                         | 08           | 18111         |               |               |               |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>                                                                                         | <b>09</b>    | <b>47639</b>  | <b>33300</b>  | <b>34400</b>  | <b>34400</b>  |
| Személyi juttatások                                                                                                                         | 10           | 20723         | 16000         | 16500         | 16500         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                               | 11           | 3671          | 2900          | 3000          | 3000          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ | 12           | 12806         | 10000         | 10500         | 10500         |
| Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás                                                                                              | 13           | 3588          | 3400          | 3400          | 3400          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                                               | 14           | 815           |               |               |               |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                             | 15           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                         | 16           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                                 | 17           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                                                                                            | 18           |               |               |               |               |
| Tartalékok                                                                                                                                  | 19           | 1473          | 1000          | 1000          | 1000          |
| <b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>                                                                                          | <b>20</b>    | <b>43080</b>  | <b>33300</b>  | <b>34400</b>  | <b>34400</b>  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                                                                       | 21           |               |               |               |               |
| Fejlesztési célú támogatások                                                                                                                | 22           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés                                                                                | 23           |               |               |               |               |
| Felhalmozási áfa visszatérülése                                                                                                             | 24           |               |               |               |               |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája                                                                                    | 25           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                   | 26           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                       | 27           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                                    | 28           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                           | 29           | 22400         | 5000          | 5000          | 5000          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>                                                                                     | <b>30</b>    | <b>22400</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| Felhalmozási kiadások (áfával együtt)                                                                                                       | 31           | 5963          | 2000          | 2000          | 2000          |
| Felújítási kiadások (áfával együtt)                                                                                                         | 32           | 20400         | 3000          | 3000          | 3000          |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés                                                                        | 33           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel, *                                                                                                        | 34           | 600           |               |               |               |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                         | 35           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                        | 36           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                                | 37           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                                                                                                      | 38           |               |               |               |               |
| Tartalékok                                                                                                                                  | 39           |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>                                                                                      | <b>40</b>    | <b>26963</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>                                                                                              | <b>41</b>    | <b>70039</b>  | <b>38300</b>  | <b>39400</b>  | <b>39400</b>  |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>                                                                                               | <b>42</b>    | <b>70039</b>  | <b>38300</b>  | <b>39400</b>  | <b>39400</b>  |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai:**

| <b><u>Kötelező feladatok kiadásai:</u></b> | Ezer Ft-ban<br>Módosított előirányzata |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

**I.) Községi Önkormányzat:**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.) Személyi juttatások                                   | 21 599        |
| 2.) Járulékok                                             | 3 408         |
| 3.) Dologi kiadás                                         | <b>21 507</b> |
| -készlet beszerzés                                        | 4 755         |
| -szolgáltatások                                           | 12 454        |
| -Áfa kiadások                                             | 4 293         |
| -Egyéb dologi kiadások                                    | 5             |
| 4.) Felhalmozási, felújítási kiadások                     | <b>53 221</b> |
| 5.) Ellátottak juttatásai:                                | 1 909         |
| 6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés                 | <b>553</b>    |
| 7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.                              | <b>2 735</b>  |
| <b>8.) Energetikai felújítás visszafiz. kötelezettség</b> | <b>126</b>    |
| 8.) Tartalék                                              | <b>2 525</b>  |

**Kötelező feladatok kiadásai összesen: 107 583**

**Önként vállalt feladatok:****I.) Falugondnoki szolgáltatás**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1.) Személyi jutt.        | 2 932        |
| 2.) járulék               | 570          |
| 3.) dologi kiadások       | 1 211        |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>4 713</b> |

II.)

III.) Civil szervezetek támogatása:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tűzoltó Egyesület          | 100 |
| Jásziványért Egyesület     | 100 |
| Polgárőr Egyesület         | 100 |
| Nem helyi civilszerv. tám. | 50  |

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása | 800 |
|-----------------------------------|-----|

**Önként vállalt feladatok összesen: 5 863**

**Kiadások összesen: 113 446**



**Jászivány Község Önkormányzat****BEVÉTEL****2019.09.30. rendeletmódosítás**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>eredeti előirányzat</b>                                 | <b>77 964</b>  |
| <b><u>1. Állami támogatások:</u></b>                       |                |
| – Bérkompenzáció támogatás                                 | 47             |
| – Összevont szociális ágazati pótlék                       | 75             |
| – kulturális illetmény pótlék                              | 34             |
| – Szociális tüzelőanyag 2019                               | 1 120          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                  | <b>1 276</b>   |
| <b><u>2. Államháztartáson belülről</u></b>                 |                |
| a.) Munkaügyi Központközfogl.támogt.                       | <b>1 251</b>   |
| b.) EFOP 1.5.3.                                            | 2 048          |
| <b><u>3. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</u></b> |                |
| a.) Belterületi járdafelújítás 2019                        | <b>927</b>     |
| <b><u>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></b>       |                |
| a.) Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3.                    | <b>25 000</b>  |
| <b><u>5. Saját bevétel</u></b>                             |                |
| a.) Helyi iparűzési adó                                    | <b>4 980</b>   |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>                     | <b>35 482</b>  |
| <b>Módosított előirányzat összesen:</b>                    | <b>113 446</b> |

| 2019.09.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS                                      |          |        |        |                   |                     |                     |         |           |                | 2.sz.mell. |                     |                   |                 |  | ezer Ft-ban |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|--|
|                                                                   |          |        |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   |                 |  |             |  |
| Jászivány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2019.06.30. | Személyi | Járlék | Dologi | ellátot-tak jutt. | Pénzeszk. átadás.t. | Felh.c.pén z.e.átd. | Felhalm | Felújítás | Hitel, kölcsön | Tartalék   | Finans z.kiad á-sok | szoc. visszafizt. | Kiadás összesen |  |             |  |
| 2019. eredeti előirányzat                                         | 23 220   | 3 848  | 13 743 | 1 879             | 3 085               | 800                 | 8 013   | 20 899    | 0              | 1 924      | 553                 |                   | 77 964          |  |             |  |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                | 63       | 12     |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 75              |  |             |  |
| Kulturális pótlék                                                 | 29       | 5      |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 34              |  |             |  |
| Bérkompenzáció                                                    | 40       | 7      |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 47              |  |             |  |
| Közfoglalkoztatottak bére                                         | 1 150    | 101    |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 1 251           |  |             |  |
| Belterületi járda felújítás                                       |          |        |        |                   |                     |                     |         | 927       |                |            |                     |                   | 927             |  |             |  |
| Piac építés TOP-1.1.3                                             |          |        | 6 300  |                   |                     |                     | 18 700  |           |                |            |                     |                   | 25 000          |  |             |  |
| Jásziványért díj kitüntetés                                       | 29       | 5      |        |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 34              |  |             |  |
| Turizmusfejlesztés önerő                                          |          |        |        |                   |                     |                     |         | 3 182     |                |            |                     |                   | 3 182           |  |             |  |
| Szociális tüzelőanyag                                             |          |        | 1 120  |                   |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 1 120           |  |             |  |
| Gyermekszületési tám.                                             |          |        |        | 30                |                     |                     |         |           |                |            |                     |                   | 30              |  |             |  |
| Energetikai felújítás visszafiz.                                  |          |        |        |                   |                     | 126                 |         |           |                | -126       |                     |                   | 0               |  |             |  |
| EFOP-1.5.3. rendezvények                                          |          |        | 1 165  |                   |                     |                     |         |           |                | -1 165     |                     |                   | 0               |  |             |  |
| EFOP-3.9.2. rendezvények                                          |          |        | 140    |                   |                     |                     |         |           |                | -140       |                     |                   | 0               |  |             |  |
| Óvoda építési terv                                                |          |        |        |                   |                     |                     | 1 500   |           |                | -1 500     |                     |                   | 0               |  |             |  |
| TOP-5.3.1. rendezvényszervezés                                    |          |        | 250    |                   |                     |                     |         |           |                | -250       |                     |                   | 0               |  |             |  |
| Tartalék növelés                                                  |          |        |        |                   |                     |                     |         |           |                | 3 782      |                     |                   |                 |  |             |  |
| 2018.06.30-i módosítás összesen                                   | 1 311    | 130    | 8 975  | 30                | 0                   | 126                 | 20 200  | 4 109     | 0              | 601        | 0                   | 0                 | 31 700          |  |             |  |
| 2018.06.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN                             | 24 531   | 3 978  | 22 718 | 1 909             | 3 085               | 926                 | 28 213  | 25 008    | 0              | 2 525      | 553                 | 0                 | 113 446         |  |             |  |