

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászszeptandrás Önkormányzattól átvett pénzeszköz, a Nemzeti Választási Irodától az EU parlamenti képviselő választásra kapott támogatás és az előző évi költségvetési maradvány képezi.

Bevételek:

Jászszeptandrás Községi Önkormányzat a Jászszeptandrási Hivatal által átvett és a Jászszeptandráson végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz. Jelenleg a bérkompenzációra, az EU parlamenti képviselő választásra kapott támogatás összegével, valamint a költségvetési maradvány igénybevételel módosul a bevételi előirányzat.

(ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat:		60.758
Állam által biztosított I. félévi bérkompenzáció:	+	108
Költségvetési maradvány:	+	337
EU parlamenti képviselő választás:	+	1.106
Módosított bevételi előirányzat 2019.06.30.:		62.309

Kiadások:

Személyi és járulék kiadások módosultak az EU parlamenti képviselő választások és a bérkompenzáció miatti kiadások összegével. A dologi kiadások az EU-s választások és a költségvetési maradvány felosztása miatt változtak.

(ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat:		60.758
Bérkompenzáció 2019. I. félévre:	+	108
Kv-i maradványból dologi kiadás:	+	337
EU képviselő választás bér, járulék:	+	949
EU képviselő választás dologi kiadás:	+	157
Módosított kiadási előirányzat 2019.06.30.:		62.309

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszeptandrás, 2019. augusztus 23.



Márkus Erika
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszen­tan­drás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Bevételek:

A Jászszen­tan­drás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeinek túlnyomó részét a Jászszen­tan­drás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi. Jelenleg a költségvetési maradvány felosztása és az óvodai költségvetési maradvány elvonása miatt változik.

	(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat:	64.870
Költségvetési maradvány:	+ 96
Óvodai költségvetési maradvány elvonás:	+ 946
Bevételi módosított előirányzat 2019.06.30. :	65.612

Kiadások:

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

	(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat:	64.870
Költségvetési maradványból irodaszerre:	+ 96
Óvodai költségvetési maradvány elvonás:	+ 946
Kiadási módosított előirányzat 2019.06.30.:	65.612

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszen­tan­drás, 2019. augusztus 23.


Szabó László
elnök

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi pénzügyi tervének I félévi 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 77 964 e Ft, melynek I. félévi teljesülése 71 790 e Ft.

Állami támogatások:

Előirányzatuk 311 e Ft-tal emelkedett, bérkompenzáció 96 e, szociális ágazati összevont pótlék 147 e, kulturális pótlék 68 e.

Átvett pénzeszközök:

Legnagyobb összege a Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék kifizetésére - kapott összesen 1 974 e Ft. MVH területalapú támogatás 37 e ft.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink, saját bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakulnak.

A közfoglalkoztatásban termelt készletek értékesítésének értékével emelésre került a bevételi előirányzat 232 e ft-tal. Jászivány Fejlesztési Kft. 1 300 e ft tagi kölcsönt fizetett vissza.

A bevételi előirányzatok 2019. I. félévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2019. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 77 964 e Ft, melynek I. félévi teljesítése 35 373 e Ft.

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

A hivatal épületének gázfogyasztása az energetikai felújításnak köszönhetően nagy mértékben csökkent. 2018. szeptember óta 36 543 Ft került számlázásra, ellenben a 2018-ban fizetett gázdíjból 65 030 Ft visszatérítést kaptunk.

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. 2019.06.30-án a lekötött betét számla egyenlege 10 028 e Ft.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az I. félévi 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. augusztus 28.



Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 2019. féléves 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. augusztus 28.

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányz at	2019. 06.30. mód.ei.	2018. 06.30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	41 050	45 775	27 602	25 372	2 230	0
	1.	Személyi juttatások	20 723	23 220	13 870	12 548	1 322	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 671	3 848	2 241	1 981	260	
	3.	Dologi kiadások	12 806	13 743	8 282	7 919	363	
	4.	Ellátottak juttatásai	815	1 879	1 556	1 556		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 035	3 085	1 653	1 368	285	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 735	2 735	1 368	1 368		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	300	350	285		285	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás			0			
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0		0			
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	26 963	29 712	7 218	6 118	1 100	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	5 963	8 013	5 415	5 115	300	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	20 400	20 899	1 003	1 003		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	800	800	0	800	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	800	800		800	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 473	1 924	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	1 473	1 924	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	700	1 000				
		Céltartalék	773	924				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	69 486	77 411	34 820	31 490	3 330	0

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányz at	2019.évi m.ei. 06.30	2019.06.3 0. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami gfelad a-tok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			70 039	77 964	35 373	32 043	3 330	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			4 653	7 312	21 235			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-4 653	-7 312	15 182			
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	36 417	0	0	0

L É T S Z Á M :	8	8	8	7	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	3	0	

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. 06.30. mód.ei.	2019. 06.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	29 528	33 444	27 270	25 658	1 612	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	19 828	22 147	15 510	13 898	1 612	0
		Önkormányzatok állami támogatása	13 828	14 139	7 502	5 890	1 612	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 405	6 501	3 427	3 427		
		szociális támogatások	5 623	5 770	3 071	1 459	1 612	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	1 868	1 004	1 004		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0				
		egyéb működési támogatások						
		Államháztartáson belüli megelőlegezés		0				
		Műk.c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 000	8 008	8 008	8 008		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700	9 700	10 126	10 126	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	8 700	8 700	9 256	9 256		
		Átengedett központi adók	1 000	1 000	870	870		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		0				
	3.	Működési bevételek	0	1 597	1 634	1 634	0	0
		Saját működési bevételek		1 597	1 568	1 568		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek			1	1		
		Költségek visszatérülése			65	65		
	4.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on belülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalmoz. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről						
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06. 30. m. előir.	2019. 06.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről						
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.						
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	29 528	33 444	27 270	25 658	1 612	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :								
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	40 511	44 520	44 520	41 832	2 688	0
	1.	Működési célra	18 111	22 120	22120	19 432	2 688	
	2.	Felhalmozási célra	22 400	22 400	22400	22 400		
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása						
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0				0
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0				0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			40 511	44 520	44 520	41 832	2 688	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			70 039	77 964	71 790	67 490	4 300	0

Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek I. félévi teljesítése

	er ei.	ezer Ft-ban Mód ei.	telj.
I. Állami támogatások:			
Önkorm.feladatok támogatása	1 952	1 952	1 015
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1 195	1 195	621
- Közvilágítás fennt. támogt.	1 696	1 696	882
- Közutak fennt. támogt.	1 255	1 255	653
- Lakott külterülettel kapcsolatos fel.támogt.	59	59	31
- Bérkompenzáció 2019. I. félév		96	96
- Polgármester bér kiegészítés támogatás	248	248	129
Önkormányz. működési támogat. összesen:	6 405	6 501	3 427
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100	3 100	1 612
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 473	2 473	1 286
- gyermek étkezt. tám. szünidei intm.kívüli ét. tám.	50	50	50
- szociális ágazati pótlék		147	147
- Szociális feladatok támogt. összesen:	5 623	5 770	3 071
2. -Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	936
a.) kulturális pótlék 2019.I. félév		68	68
3. Működési célú átvett pénzeszközök:			
Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás t.		1 974	1 974
EFOP 3.9.2-16 projekt	3 000	3 000	6 000
EFOP 1.5.3-16 projekt	3 000	3 000	0
MVH támogatás		34	34
4. Költségvetési maradvány igénybevétel	18 111	22 120	22 120
II. Közhatalmi bevételek:			
1.helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó	700	700	488
b.) iparüzési adó	8 000	8 000	8 591
c.) egyéb közhatalmi bevételek		0	177
Helyi adók összesen:	8 700	8 700	9 256
2.Átengedett központi adók:			
gépjárműadó / 40 %-a /	1 000	1 000	870
Közhatalmi bevételek összesen:	9 700	9 700	10 126
IV. Működési bevételek:			
gondozási díj			26
kamat bevételek			1
készletértékesítés ellenértéke		232	232

egyéb működési bev.			1
Szolgáltatások ellenértéke			1
Költségek visszatérülése	65		65
Tagi kölcsön visszatérülése	1 300		1 300
Tárgyieszköz bérbeadásából származó bev.			8

Működési bevételek összesen:	0	1 597	1 634
-------------------------------------	----------	--------------	--------------

V. Felhalmozási célú bevételek:

Költségvetési maradvány igénybevétele	22 400	22 400	22 400
--	---------------	---------------	---------------

Bevételek összesen:	70 039	77 964	71 790
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Jászivány Községi Önkormányzat működési célú tervezett bevételeinek és kiadásainak 2019. I. félévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi er.előir.	2019.06.30. mód.ei.	2019.06.30. telj.
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	9 700	11 297	11 760
1.	Intézményi működési bevételek		1 597	1 634
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700	9 700	10 126
2.1.	illetékek			
2.2.	Helyi adók	8 700	8 700	9 256
2.3.	Átengedett központi adók	1 000	1 000	870
2.4.	Bíróságok, pótílékek és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások	19 828	22 147	15 510
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 828	22 147	15 510
3.1.	Normatív támogatások	13 828	14 139	7 502
3.2.	Központosított előirányzatok	6 000	6 000	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			8 008
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	államháztart. Megelőlegezés			
3.6.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	18 111	22 120	22 120
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 111	22 120	22 120
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	47 639	55 564	49 390

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi ered.ei.	2019.06.30. mód.ei.	2019.06.30. telj.
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	20 723	23 220	13 870
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 671	3 848	2 241
3.	Dologi jellegű kiadások	12 806	13 743	8 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	815	1879	1 556
5.	Speciális célú támogatások	3 588	3638	2 206
6.				
	Működési kiadások	41 603	46 328	28 155
7.	Általános tartalék	700	1 000	
8.	Céltartalék	773	924	
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	43 076	48 252	28 155

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi er.ei.	2019- 06.30.m. ei.	2019.06.30 telj.
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvénnyek, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
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
	Bevételek összesen	22 400	22 400	22 400
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 400	20 899	1 003
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 963	8 013	5 415
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
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			
	Kiadások összesen	26 963	29 712	7 218

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2019. I. félévi teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	Telj.
1. Település támogatás:	815	815	497
2. Gyermek 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	30
Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:	2 570	2 605	1 982

Jászivány Községi Önkormányzat

**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközáadás kiadásainak
2019. I. félévi kiadásának teljesítése**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>erelőir.</u>	<u>módei.</u>	<u>Telj.</u>
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	100	100	100
2.)Jásziványért Közhasznú Egyesület t.	100	100	50
3.) Polgárőr Egyesület	100	100	100
4.) Nem helyi civilszerv.		50	35
Civilszervezetek támogatása összesen:	300	350	285
1.) Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 735	2 735	1 368
Pénzeszközáadás összesen:	2 735	2 735	1 368
Pénzeszközáadás, támogatás összesen:	3 035	3 085	1 653

**Jászivány Községi Önkormányzat 2019. I. félévi felhalmozási kiadásainak teljesítése
feladatonként**

Megnevezés	ezer Ft-ban		Telj
	er ei.	mód.ei.	
1. Urnafal kialakítása	3 000	3 000	
2. Településrendezési terv	2 413	2 413	2 413
3. Piac tér kialakítás önerő	550	550	1 300
4. EFOP 3.9.2. tárgyi eszközök (Erősítő, hangfal, mikrofon stb)		1 300	560
5. EFOP 1.5.3. tárgyi eszközök (Focikapu, háló, futball labda, kosárlabda stb)		750	875
6. Laptop, kávéfőző vásárlás falugondnok			266
Összesen	5 963	8 013	5 414

Jászivány Községi Önkormányzat 2019. I. félévi 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, pályázatban nem elszámolható költségek	1 000	1 000	
3. Járdafelújítás önerő		499	
4. Kossuth út 6. felújítás EFOP 3.9.2.			790
összesen:	20 400	20 899	790

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód. ei	Telj..
------------	---------	---------	--------

Pénzeszköz átadás:

Első lakáshoz jutók támogatása	600	800	800
---------------------------------------	------------	------------	------------

Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen:	600	800	800
---	------------	------------	------------

Jászivány Községi Önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi 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
Mindösszesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Jászivány Községi Önkormányzat

2018. 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

2018. 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							
2018	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019.I. félévi teljesítése

<u>Megnevezés</u>	<u>Bevétel</u>	<u>Kiadás</u>
1.) Humánkapacítások fejl. (EFOP 3.9.2.)		5 714
2.) Humán szolg. fejl. (EFOP 1.5.3.)	6 000	2 402
3.) Skanzen kialakítás		
4.) Piacter kialakítás(TOP 1.1.3)		1 613
5.) Helyi közösségek fejl. (TOP 5.3.1)		240
Összesen:	6 000	9 969

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. félévi teljesített kiadásai

Kötelező feladatok kiadásai:	Er. ei.	Ezer Ft-ban	
		Mód.ei	Telj.
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>			
1.) Személyi juttatások:			
a.) Rendszeres személyi juttatások:	17 985	20 351	12 548
 2.) Járulékok:	 3 137	 3 290	 1 981
3.) Dologi kiadások:			
a.) készlet beszerzés	3 753	3 873	3 386
b.) szolgáltatások	5 425	6 216	3 095
c.) ÁFA kiadások	2 438	2 438	1 433
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:		5	5
 Dologi kiadások összesen:	 11 616	 12 532	 7 919
 4.) <u>Tartalék:</u>	 1 473	 1 924	
 5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	 26 363	 28 912	 6 118
 6.) Ellátottak juttatásai:			
Ellátottak juttatásai összesen:	815	1 879	1 556
 7.) Pénzeszköz átadás Önkorm. Hivatalnak	2 735	2 735	1 368
8.) Finanszírozási kiadások:	553	553	553
 Kötelező feladatok kiadásai összesen:	 64 677	 72 176	 32 043

Önként vállalt feladatok:

I.) Falugondnoki szolgáltatás

1.)	Személyi jutt.			
a.)	Rendszeres szem. juttatások:	2 738	2 869	1 322
b.)	b.)járulék	534	558	260
2.)	dologi kiadások	1 190	1 211	363
3.)	Kis értékű tárgyi eszköz			300
Kiadások összesen:		4 462	4 638	2 245

II.) Civil szervezetek támogatása:

Tűzoltó Egyesület	100	100	100
Jásziványért kh. Egyesület	100	100	50
Polgárőr Egyesület	100	100	100
Nem helyi civil szerv.		50	35
Civilszervezetek támogatása összesen	300	350	285

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

1. Első lakáshoz jutók támogatása	600	800	800
összesen:	600	800	800
Önként vállalt feladatok összesen:	5 362	5 788	3 330
Kiadások összesen:	70 039	77 964	35 373

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 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét **77 964** ezer Ft-ban, ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt	22 400	ezer Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	29 712	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	8 013	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	20 899	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközáradás összegét	800	ezer Ft-ban,
- kölcsön	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalék	0	ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt	55 564	ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	48 252	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	23 220	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 848	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	13 743	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	3 638	ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatása	1 879	ezer Ft-ban,
- általános tartalék	1 000	ezer Ft-ban,
- céltartalék	942	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 1 000 ezer Ft általános, 924 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.

3.§

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.

4.§

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

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányz at	2019.évi mód. előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	36 659	45 775	40 787	4 988	0
	1.	Személyi juttatások	15 841	23 220	20 351	2 869	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 879	3 848	3 290	558	
	3.	Dologi kiadások	11 950	13 743	12 532	1 211	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 554	1 879	1 879		
	5.	Egyéb működési kiadások	2 435	3 085	2 735	350	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	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					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	73 443	29 712	28 912	800	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	29 800	8 013	8 013		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	43 043	20 899	20 899		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	800	0	800	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	800		800	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 200	1 924	1 924	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 200	1 924	1 924	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 100	1 000	1 000		
		Céltartalék	100	924	924		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	111 302	77 411	71 623	5 788	0

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányz at	2019.évi mód. előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	716	553	553		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	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
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	716	553	553	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			112 018	77 964	72 176	5 788	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			4 500	4 563	4 563	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-4 500	-4 563	-4 563	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	5	8	7	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	3	3	0	

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.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	31 551	33 444	30 344	3 100	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	22 901	22 147	19 047	3 100	0
		Önkormányzatok állami támogatása	22 901	14 139	11 039	3 100	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	8 564	6 501	6 501		
		szociális támogatások	7 537	5 770	2 670	3 100	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	1 868	1 868		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	5 000				
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről		8 008	8 008		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	8 600	9 700	9 700	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	7 700	8 700	8 700		
		Átengedett központi adók	900	1 000	1 000		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	50	1 597	1 597	0	0
		Saját működési bevételek	50	1 597	1 597		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	31 551	33 444	30 344	3 100	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :							
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	80 467	44 520	41 832	2 688	0
	1.	Működési célra	10 524	22 120	19 432	2 688	
	2.	Felhalmozási célra	69 943	22 400	22 400	0	
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			80 467	44 520	41 832	2 688	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			112 018	77 964	72 176	5 788	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	96

Önk.működési támogatások összesen: 6 501

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	147

Normatív szoc. támogt. összesen: 5 770

2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 800

- Kulturális pótlék	68
---------------------	----

3. Átvett pénzeszköz:

- EFOP 1.5.3.	3 000
- EFOP 3.9.2.	3 000
- MVH területlapú támogatás	34
- Közfoglalkoztatás támogatás	1 974

4. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

-helyi adók: magánsz. kommunális adó	700
iparüzési adó	8 000

5. Átengedett központi adók:

- gépjárműadó /40%-a/	1 000
-----------------------	-------

6. Saját bevételek:

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

7. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 44 520

Működési 22 120

Felhalmozási: 22 400

Bevételek összesen: 77 964

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előir.	2019.évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	50	1 597	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 600	9 700	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	7 700	8 700	
2.3.	Átengedett központi adók	900	1 000	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 901	22 147	
3.1.	Normatív támogatások	17 901	14 139	
3.2.	Központosított előirányzatok	5 000		
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		8008	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10524	22120	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	42 075	55 564	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2018 előir.	2019.évi előirányzat	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	15841	23 220	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2879	3 848	
3.	Dologi jellegű kiadások	11950	13 743	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3554	1879	
5.	Egyéb működési célú kiadások	3151	3638	
	Működési kiadások	37375	46 328	
6.	Általános tartalék	1100	1 000	
7.	Céltartalék	100	924	
8.	Év végi tervezett költségvetésimaradvány			
	Kiadások mindösszesen	38575	48 252	

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszköz.felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási céltámogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	69 943	22 400	
	Bevételek összesen			
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	43 043	20 899	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	29 800	8 013	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
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.			
	Kiadások összesen	73 443	29 712	

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	35
3. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	50
4. Szociális tűzifa kiegészítő tám. (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	305
5. Szociális tűzifa 2018.	1028
6. Vezetékes gáztámogatásban nem részesültek tám. (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	372
Ellátottak juttatásai összesen:	2605

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
Civilszervezetek támogatása összesen:	350
1.) Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 735
Pénzeszközáadás összesen:	2 735
Pénzeszközáadás összesen:	3 035

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

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban</u> <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 (Erősítő, hangfal, mikrofon stb)	1 300
5. EFOP 1.5.3. tárgyi eszközök (Focikapu, háló, futball labda, kosárlabda stb)	750
Összesen	8 013

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, pályázatban nem elszámolható költségek	1 000
3. Járdafelújítás önerő	499
összesen:	20 899

**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
--	-----

Pénzeszköztáradás összesen:	800
------------------------------------	------------

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:		8 fő

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.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2)	3 000	3 558
2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.)	3 000	8 703
3.) Skanzen kialakítás	0	20 400
Összesen:	6 000	32 661

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 Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai:

Kötelező feladatok kiadásai:	Ezer Ft-ban Módosított előirányzata
-------------------------------------	--

I.) Községi Önkormányzat:

1.) Személyi juttatások	20 351
2.) Járulékok	3 290
3.) Dologi kiadás	12 532
-készlet beszerzés	3 873
-szolgáltatások	6 216
-Áfa kiadások	2 438
- Egyéb dologi kiadások	5
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	28 912
5.) Ellátottak juttatásai:	1 879
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	553
7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	2 735
8.) Tartalék	1 924

Kötelező feladatok kiadásai összesen: 72 176

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

1.) Személyi jutt.	2 869
2.) járulék	558
3.) dologi kiadások	1 211
Kiadások összesen:	4 638

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: 5 788

Kiadások összesen: 77 964

Jászivány Község Önkormányzat
BEVÉTEL

2019.06.30. rendeletmódosítás

eredeti előirányzat	70 039
<u>1. Állami támogatások:</u>	
– Bérkompenzáció támogatás	96
– Összevont szociális ágazati pótlék	147
– kulturális illetmény pótlék	68
Működési célú átvett pénzeszközök:	311
<u>2. Államháztartáson belülről</u>	
a.) Munkaügyi Központközfogl.k.támogt.	1 974
b.) MVH területalapú támogatás	34
<u>3. Működési bevétel:</u>	
a.) Készletértékesítés	232
b.) Költségek visszatérülése	65
c.) Tagi kölcsön visszatér.	1 300
<u>4. Maradvány igénybevétel:</u>	4 009
 Előirányzat módosítás összesen:	 7 925
 Módosított előirányzat összesen:	 77 964

2019.06.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS													2.sz.mell.				ezer Ft-ban	
Jászivány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2019.06.30.	Személyi	Járulék	Dologi	ellátot-tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pén z.e.átd.	Felhalm	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék	Finans z.kiad áások	szoc. visszafizt.	Kiadás összesen					
2019. eredeti előirányzat	20 723	3 671	12 806	815	3 035	600	5 963	20 400		1 473	553		70 039					
Bérekompenzáció támogatása	81	16											97					
Szociális összevont ágazati pótlék	123	24											147					
Kulturális illetménypótlék	57	11											68					
Közfoglalkoztatottak bére	1 145	80											1 225					
Maradvány igénybevétele tartalék növelés										5 147			5 147					
Megbízási díj szoc. Tűzifa kihordásra	58	10											68					
Falugondnoki tagdíj			22										22					
Nem helyi civilszerv. Tám.					50								50					
Turisztikai Egyesület tagdíj			4										4					
Kálmán M. béremelés	207	36						499					243					
Járda felújítás önerő													499					
Népdalkör támogatás			120										120					
Első lakáshoz jutók tám.						200							200					
Gyermekszületési tám.				35									35					
EFOP 3.9.2-16 tárgyi eszk. beszerzés							1 300			-1 300			0					
EFOP 3.9.2-16 Mihics A. ösztöndíj tám.	600									-600			0					
EFOP 3.9.2-16 Dologi kiadások			910							-910			0					
EFOP 1.5.3. Tárgyi eszköz beszerzés							750			-750			0					
EFOP 1.5.3. Dologi kiadások			910							-910			0					
Erzsébet utalvány december havi	16									-16			0					
Szociális tűzifa			-1 029	1 029									0					
Jeruska Sz. tanulói ösztöndíj	210									-210			0					
2018.06.30-i módosítás összesen	2 497	177	937	1 064	50	200	2 050	499	0	451	0	0	7 925					
2018.06.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN	23 220	3 848	13 743	1 879	3 085	800	8 013	20 899	0	1 924	553	0	77 964					