

**Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi.

Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszeptandrási Hivatal által átvett és a Jászszeptandráson végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó, valamint a jásziványi kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselő egyéb juttatásai fedezetére átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz.

Egyéb működési célra nem tervezünk pénzeszköz átvételt, mivel az állam a Jászszeptandrási Önkormányzathoz rendeli az összes hivatali működésre jutó támogatást.

A hivatal költségvetése az I. félévben módosításra került a jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvánnyal, valamint 3 fő munkavállaló részére fizetendő nyelvpótlék és céljuttatás, valamint ezek járulékának fedezetéül szolgáló intézményfinanszírozással.

Jelenleg előirányzat módosítás nem szükséges.

(ezer Ft-ban)

Módosított előirányzat összesen 2021.09.30.:

62.012

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő jogszabályok alapján kalkulált bére és járuléka került tervezésre eredeti előirányzatként. Az I. félévben 2020.évi költségvetési maradványból 1 fő részére szabadság megváltás és járuléka jogcímen, valamint intézményfinanszírozásból 1 fő részére nyelvpótlék és 2 fő részére céljuttatás kifizetésének előirányzatával módosult a személyi juttatások és járulékok kiadásnem.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételeit tartalmazza. 2021-ben a szolgáltatásokban eredeti előirányzatban tervezésre kerültek olyan jogszabályi változások következtében elvégzendő feladatok, mint pl. - tavalyi évben elmaradt - irattározás szakszerű elvégzésére szakértő díjazása 500 e Ft, a Központi Címregiszter jogszabályi előírásoknak való megfeleltetésének elvégzésére 700 e Ft, továbbá a kötelezően fizetendő információ biztonsági díj. Félévkor módosításra került fénymásoló karbantartási költségével költségvetési maradványból, valamint átcsoportosítás miatt, 70 e Ft-tal.

Felhalmozási kiadásként kis értékű tárgyi eszközök beszerzése és felújítási kiadások tervezve 2.605 e Ft értékben. (Tavalyi évben a Hivatal pénzügyi oldalán a villamoshálózat korszerűsítése megtörtént, melyet idei évben az igazgatási oldalon is szükséges elvégeztetni.) I. félévi módosítás: a felhalmozási kiadásnemből átcsoportosításra került a hivatal folyosóján kicserélt beépített szekrény 70 e Ft-os bontási díja a dologi kiadásokhoz, valamint a 2020.évi költségvetési maradványból 1 db ventilátor beszerzés.

Jelenleg a kiadási előirányzatok módosítása nem szükséges.

(ezer Ft-ban)

Módosított előirányzat összesen 2021.09.30.:

62.012

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2021. 11. 03.

Germán Judit
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek:

A Társulás bevétele az I. félévben a 2020.évi költségvetési maradvány igénybevitelével, valamint az Óvodai költségvetési maradvány elvonásával módosult. Jelenleg előirányzat módosítás nem szükséges.

Módosított előirányzat összesen 2021.09.30.:

(ezer Ft-ban)
75.040

A Társulásnak vagyona, alkalmazottja nincs. Eredeti előirányzatban tervezve dologi kiadás irodaszerre és bankköltségre 300 e Ft, továbbá az Óvoda részére nyújtandó intézményfinanszírozás. Az I. félévben a 2020.évi költségvetési maradványból irodaszer vásárlásra és az óvodai maradvány elvonás önkormányzat részére történő tovább utalására fordítandó kiadással módosult a Társulás költségvetése. Jelenleg előirányzat módosítás nem szükséges.

Kiadások:

Módosított előirányzat összesen 2021.09.30.:

(ezer Ft-ban)
75.040

A Gyermekvilág Óvoda 2020/2021-es nevelési évre 4 csoportot indított, 87 fő kisgyermekkel. Az óvoda zárva tartása:

- 1.) Nyáron 2 hét: 2021.08.02-2018.08.15-ig a nagytakarítás idejére,
- 2.) Télen 2021.12.20-2022.01.02.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2021. 11. 03.

Kolláth Bálint
elnök

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei a 2021.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 2021. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 106 794 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata összesen 5 649 e Ft-tal növekedett, ebből szociális ágazati pótlék 123 e Ft, lakossági víz- és csatornahozzájárulás 4 653 e Ft, szociális tüzelőanyag támogatása 873 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszközök összesen 4 403 e Ft került előirányzatosításra, melyből 828 e Ft a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási támogatása, 126 e Ft szintén a Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatása. A Magyar Faluprogram keretén belül a Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása c. alprogramban 3 152 e Ft támogatást nyertünk közösségszervező alkalmazására. Támogatásban részesültünk a Magyar Faluprogram Felelős állattartás c. alprogramja keretében 297 e Ft összegben.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök:

A 3. negyedévben felhalmozási célra 4 412 e Ft támogatást kaptunk, melyből a Belügyminisztériumhoz benyújtott Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat keretén belül 2 747 e Ft értékben, a Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása projekt keretén belül 1 665 e Ft támogatást kaptunk.

Saját bevételeink:

Helyi adók 2021. 09.30-i teljesítése az alábbiak szerint alakult: helyi iparüzési adó 9 005 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 670 e Ft, bírság pótlék 99 e Ft.

A Jásziványért Egyesületnek nyújtott működési célú kölcsönt az Egyesület visszatérítette, előirányzata átvezetésre került a rendeleten.

Helyi vállalkozótól 100 e Ft támogatást kapott Önkormányzatunk a 2021. évi Falunap megrendezéséhez.

A bevételi előirányzatok 2021. I-III. negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2021. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 106 794 e Ft.

Működési kiadások:

Beépítésre került a szociális ágazati pótlék és járuléka, a közfoglalkoztatottak bér és járulékköltségei, a nyári diákunka költségei. Szintén átvezetésre került a Felelős állattartás pályázat, szociális tüzelőanyag és Közösségszervező támogatás kiadási tételei. Képviselőtestületi döntések alapján előirányzatosításra került a Jásziványért díj.

Beruházás, felújítás:

A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzéssel és az Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat előirányzatosításával növekedett a beruházások előirányzata. Testületi döntés született a településrendezési terv költségnövekményének elfogadásáról, az elfogadott 508 e Ft, szintén előirányzatosításra került.

Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

Lekötött betétünk értéke 10 032 e Ft. A banki kamatok továbbra is annyira alacsony szinten vannak, hogy a számlavezetési díjat is figyelembe véve, összességében negatív kamatot eredményez.

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, 4 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, 2021. 11. 09.



Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 09.30. mód.ei.	2021. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	26 171	41 687	38 540	35 076	3 464	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	16 471	29 030	25 192	21 728	3 464	0
		Önkormányzatok állami támogatása	16 471	22 788	18 939	15 475	3 464	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	8 882	8 882	6 784	6 784		
		szociális támogatások	5 319	5 667	4 461	997	3 464	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	1 725	1 725		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	5 969	5 969	5 969		
		egyéb működési támogatások						
		Államháztartáson belüli megelőlegezés						
		Műk.c.átvett pénzeszközök áht-on belülről		6 242	6 253	6 253		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700	9 700	9 774	9 774	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	9 700	9 700	9 675	9 675		
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		0	99	99		
	3.	Működési bevételek	0	0	617	617	0	0
		Saját működési bevételek			197	197		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek			1	1		
		Költségek visszatérülése			419	419		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	2 957	2 957	2 957	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről		100	100	100		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		2 857	2 857	2 857		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	6 842	6 843	6 843	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	6 842	6 843	6 843	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		2 747	2 747	2 747		
		EU-s támogatások		4 095	4 096	4 096		
		Felhalm. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 09.30. m. előir.	2021. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről						
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.						
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel						
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	26 171	48 529	45 383	41 919	3 464	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.	62 000	58 265	58 265	57 200	1 065	0
	1.	Működési célra	20 608	14 146	14 146	13 081	1 065	
	2.	Felhalmozási célra	41 392	44 119	44 119	44 119		
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.			62 000	58 265	58 265	57 200	1 065	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			88 171	106 794	103 648	99 119	4 529	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányz at	2021. 09.30. mód.ei.	2021.09.3 0.. 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.	38 392	49 708	35 072	31 248	3 824	0
	1.	Személyi juttatások	18 012	21 243	14 407	12 084	2 323	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 574	2 865	2 003	1 643	360	
	3.	Dologi kiadások	13 800	13 826	7 675	6 929	746	
	4.	Ellátottak juttatásai	840	960	927	927		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 166	10 814	10 060	9 665	395	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	2 816	2 816	2 112	2 112		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	5 098	5 048	4 653	395	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		43	43	43		
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0					
		működési célú kölcsönök nyújtása		2 857	2 857	2 857		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	41 392	50 961	12 224	12 224	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	2 847	5 020	1 783	1 783		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	37 945	15 362	10 441	10 441		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	30 579	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre		29 979				
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600	0			
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás			0			
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	7 728	5 466	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	7 728	5 466	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	7 000	5 000				
		Céltartalék	728	466				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	87 512	106 135	47 296	43 472	3 824	0

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30.m.ei.	2021.09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami gfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			659	659	659	659	0	0
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	659	659	659	659		
IX.		Ertékpapírok 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 kötvénybevéltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	659	659	659	659	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			88 171	106 794	47 955	44 131	3 824	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	16 955	16 250	705	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	38 738	38 738		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	55 693	54 988	705	0

L É T S Z Á M :	8	10	10	9	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	4	0	

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	Állami támogatások:			
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel			
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 351	1 351	1 032
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 728	1 728	1 319
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 255	1 255	959
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 500	4 500	3 437
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	48	48	37
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 882	8 882	6 784
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:			
1.	Falugondnoki szolgálat 4 479 000 Ft/körzet	4 479	4 479	3 464
2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	21	21	16
3.	Egyéb szociális feladat támogatása	819	819	633
4.	Szociális ágazati pótlék		348	348
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	5 319	5 667	4 461
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270	2 270	1 725
IV.	Működési célú költségvetési támogatások			
1.	Helyi iparűzési adó támogatása		443	443
2.	Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás		4 653	4 653
3.	Szociális tüzelőanyag támogatás		873	873
	Működési célú költségvetési támogatások összesen		5 969	5 969

	Állami támogatások mindösszesen	16 471	22 788	18 939
B.	Működési bevételek			
I.	Közhatalmi bevételek			
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	670
2.	Iparűzési adó	9 000	9 000	9 005
3.	Gépjárműadó			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Bírság bevételek			99
	Közhatalmi bevételek összesen	9 700	9 700	9 774
II.	Saját bevételek:			
1.	Készletértékesítés			176
2.	Szolgáltatások ellenértéke			2
3.	Bérleti díjak bevételei			
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak			19
5.	Kamat bevételek			1
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései			419
7.	Kölcsön visszatérülés Jásziványért Egyesület		2 857	2 857
8.	Átvett pénzeszköz vállalkozástól		100	100
	Saját bevételek összesen	0	2 957	3 574
III.	Átvett pénzeszközök működési célra			
1.	Közfoglalkoztatás támogatás		2 667	2 668
2.	EFOP 1.4.3.			1
3.	MVH területalapú támpgatás			9
4.	Közösségszervező támogatás		3 152	3 152
5.	Felelős állattartás támogatás		297	297
6.	Nyári diákmunka támogatás		126	126
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	6 242	6 253
IV.	Működési célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	20 608	14 146	14 146
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	20 608	14 146	14 146
	Működési bevételek összesen	30 308	33 045	33 747
C.	Felhalmozási bevételek			
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
1.	Turizmusfejlesztés pótigény		2 430	2 431
2.	Önkormányzati fejlesztések 2021.		2 747	2 747
3.	Közösségszervező felhalmozási támogatás		1 665	1 665

	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen		6 842	6 843
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	41 392	44 119	44 119
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	41 392	44 119	44 119
	Felhalmozási célú bevételek összesen	41 392	50 961	50 962
	Saját bevételek összesen	71 700	84 006	84 709
	Bevételek mindösszesen	88 171	106 794	103 648

3. sz. melléklet
2021. ÉVI

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Felhalmozási célú bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül		6 842	6 843
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
6.	Felhalm.c.átvett pénzeszk. államházt-on kívülről			
7.	Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev.			
8.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
9.	Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány	41 392	44 119	44 119
	Felhalmozási célú bevételek összesen	41 392	50 961	50 962
I/B.	Felhalmozási célú kiadások			
1.	Beruházási kiadások	2 847	5 020	1 783
2.	Felújítási kiadások	37 945	15 362	10 441
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülré		29 979	
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülré	600	600	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás			
8.	Felhalmozási célú céltartalék			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	41 392	50 961	12 224
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0	0	38 738
II/A.	Működési célú bevételek			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	16 471	22 788	18 939
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700	9 700	9 774
3.	Működési célú bevételek			617
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről		6 242	6 253
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről		100	100
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése		2 857	2 857
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	20 608	14 146	14 146
	Működési célú bevételek összesen	46 779	55 833	52 686
II/B.	Működési célú kiadások			
1.	Személyi juttatások	18 012	21 243	14 407
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 574	2 865	2 003
3.	Dologi kiadások	13 800	13 826	7 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	840	960	927
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 825	11 473	10 719
6.	Tartalékok	7 728	5 466	
	Működési kiadások összesen	46 779	55 833	35 731
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0	0	16 955

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2021. I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	Telj.
1. Település támogatás:	840	960	927
2. Gyermek szünidei étkeztetés támogatása	21	21	18
3. Szociális tüzelőanyag	0	873	0
Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:	861	1854	945

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100	100	100
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100	150	150
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100	100	100
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50	50	
5.	Mentőszolgálat támogatása	0	20	20
6.	Medicopter Alapítvány	0	25	25
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	350	445	395

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	1 885	1 885	1 402
2.	Településrendezési terv	762	1 270	381
3.	Ingtatlanvásárlás Parókia	200	200	
4.	Közösségszervező pályázat	0	1 665	
5.				
6.				
	Összesen	2 847	5 020	1 783

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Művelődési ház felújítás /Közösségi tér átalakítás projekt/	9 967	9 966	10 441
2.	Óvoda kialakítás	27 978	0	
3.	Művelődési ház felújítás önerő		1 170	
4.	Önkormányzati fejlesztések 2021.	0	4 226	
5.				
6.				
	Összesen	37 945	15 362	10 441

**Jászivány Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása
feladatonként 2021. I-III. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód. ei	Telj..
Pénzeszköz átadás:			
Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	0
Óvodafejlesztés támogatás visszafizetése		29 979	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	600	30 579	462

Jászivány Község Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő /4 órás/
Közfoglalkoztatott	4 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó	1 fő /4 órás/
-Takarító	1 fő /4 órás/
-Közösségszervező	1 fő
Mindösszesen:	9 fő

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2)	0	1 829
2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.)	1	1 006
3.) Turizmus fejlesztés (TOP-1.2.1.)	2 432	40
Összesen:	2 433	2 875

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 817	11 568	6 990
b.	Külső személyi juttatások	6 094	6 273	5 094
	Személyi juttatások összesen	14 911	17 841	12 084
2.	Járulékok	2 093	2 338	1 643
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	1 874	2 552	1 163
b.	Szolgáltatások	8 187	7 223	4 643
c.	ÁFA kiadások	2 742	3 023	1 019
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	100	110	104
	Dologi kiadások összesen	12 903	12 908	6 929
4.	Ellátottak juttatásai	840	960	927
5.	Működési célú pénzeszköz átadás			
a.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal	2 816	2 816	2 112
b.	Kölcsön Jásziványért Egyesületnek		2 857	2 857
c.	Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás		4 653	4 653
	Működési célú pénzeszköz átadás	2 816	10 326	9 622
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások			
a.	Szünidei gyermekétkeztetés visszafiz.		43	43
7.	Tartalékok	7 728	5 466	
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási kiadások	2 847	5 020	1 783
2.	Felújítási kiadások	37 945	15 362	10 441
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	40 792	20 382	12 224
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
a.	Óvodafejlesztés visszafizetés		29 979	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	659	659	659
	Kötelező feladat összesen	82 742	100 902	44 131

I/B. Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok				
	Falugondnoki szolgálat			
1.	Személyi juttatások			
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 101	3 402	2 323
	Személyi juttatások összesen	3 101	3 402	2 323
2.	Járulékok	481	527	360
3.	Dologi kiadások			
a.	Készletbeszerzések	346	346	347
b.	Szolgáltatások	360	360	276
c.	ÁFA kiadások	191	191	100
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	0	21	23
	Dologi kiadások összesen	897	918	746
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0	0	
	Falugondnoki szolgálat összesen	4 479	4 847	3 429
	Civil szervezetek támogatása	350	445	395
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások			
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	0
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	600	600	0
	Önként vállalt feladat összesen	5 429	5 892	3 824
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	88 171	106 794	47 955

Jászivány Község Önkormányzat**BEVÉTEL****2021.09.30. rendeletmódosítás**

módosított előirányzat 2021.06.30.	89 373
1. <u>Állami támogatások:</u>	
- Összevont szociális ágazati pótlék	123
- Lakossági víz- és csatornahozzájárulás	4 653
- Szociális tüzelőanyag támogatása	873
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 649
2. <u>Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről</u>	
- Munkaügyi Központközfogl.támogt.	828
- Közösségszervező támogatás	3 152
- Felelős állattartás pályázat	297
- Nyári diákmunka	126
Átvett pénzeszköz összesen	4 403
3. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:</u>	
- Önkormányzati fejlesztés 2021.	2 747
- Közösségszervező felhalmozási támogatás	1 665
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	4 412
4. <u>Egyéb működési bevételek</u>	
- Jásziványért Egyesület kölcsön visszatérülése	2 857
- Működési célú támogatás vállalkozástól	100
Egyéb működési bevételek összesen	2 957
Előirányzat módosítás összesen:	17 421
Módosított előirányzat összesen:	106 794

2021.09.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

2.sz.mell.

Jászvány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2021.09.30.	Személyi	Járulék	Dologi	ellátot-tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pén z.e.átd.	Felhalm	Felújítás	Hítel, kölcsön	Tartalék	Finans z.kiad ásk	szoc. visszafizt.	Kiadás összesen	ezer Ft-ban	
														20 058	2 760
2021.eredeti előirányzat	20 058	2 760	13 338	900	3 279	30 579	2 847	11 136		3 817	659		89 373		
Szociális ágazati pótlék	106	16											122		
Közfoglalkoztatottak bére	769	60											829		
Diákmutka	126												126		
Közösség-szervező	155	24	116				1 665			2 856			4 816		
Lakossági víz és csat. HJ.					4 653								4 653		
Szociális tüzelőanyag			874										874		
Felelős állattartás			297										297		
Önk. fejlesztések 2021.			-1 479					4 226					2 747		
Kölcsön Egyesületnek									2 857				2 857		
Gyermekszületési támogatás				60									60		
Jászványért díj	29	5											34		
Medicopter Alapítvány támogatása					25					-19			6		
Rendezési terv							508			-508			0		
EFOP kiadások			680							-680			0		
2021.09.30-i módosítás összesen	1 185	105	488	60	4 678	0	2 173	4 226	2 857	1 649	0	0	17 421		
2021.09.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN	21 243	2 865	13 826	960	7 957	30 579	5 020	15 362	2 857	5 466	659	0	106 794		

**Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2021.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **106.794 ezer Ft-ban,**

a felhalmozási célú bevételt **50.961 ezer Ft-ban,** a felhalmozási célú kiadást **50.961 ezer Ft-ban,** ebből- a beruházások összegét **5.020ezer Ft-ban,-** a felújítások összegét **15.362ezer Ft-ban,-** a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét **30.579ezer Ft-ban,-** a felhalmozási hitel kamatát **0ezer Ft-ban,-** hitel, kölcsön **0ezer Ft-ban,-** felhalmozási célú értékpapír összegét **0ezer Ft-ban,-** céltartalék összegét **0 ezer Ft-ban,-** a működési célú bevételt **55.833 ezer Ft-ban,-** a működési célú kiadásokat **55.833 ezer Ft-ban,** ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **21.243ezer Ft-ban,-** a munkaadókat terhelő járulékokat **2.865ezer Ft-ban,-** a dologi jellegű kiadásokat **13.826ezer Ft-ban,-** a speciális célú támogatásokat **11.473ezer Ft-ban,-** ellátottak juttatása **960ezer Ft-ban,-** általános tartalék **5.000ezer Ft-ban,-** céltartalék **466 ezer Ft-ban,-** értékpapír kiadásokat: **0ezer Ft-ban,-** a költségvetési létszámkeretet **9 főben** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 5.000 ezer Ft általános, 466 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című Jászivány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tari András
polgármester

Germán Judit
jegyző

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23) önkormányzati rendelet módosításáról indokolása

1. Általános indoklás

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

2. Részletes indokolás

Előzetes hatástanulmány

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat az egész költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki.

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

A rendelet-tervezet:

1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
3. Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

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

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

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

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

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

Jászszeptandrás, 2021. 08. 04.

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányz at	2021. évi mód. ei. 2021.09. 30.	ebből kötele- ző 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.	48 691	41 687	36 860	4 827	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	30 991	29 030	24 203	4 827	0
		Önkormányzatok állami támogatása	14 824	22 788	17 961	4 827	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 526	8 882	8 882		
		szociális támogatások	6 498	5 667	840	4 827	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	2 270	2 270		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		5 969	5 969		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	16 167	6 242	6 242		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 700	9 700	9 700	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	14 700	9 700	9 700		
		Átengedett központi adók	1 000				
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		0	0	0	0
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 957	2 957	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről		100	100		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	2 000	2 857	2 857		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	6 842	6 842	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	6 842	6 842	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		2 747	2 747		
		EU-s támogatások		4 095	4 095		
		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	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. ei. 2021.09. 30.	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.	48 691	48 529	43 702	4 827	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.	60 000	58 265	57 200	1 065	0
	1.	Működési célra	1 027	14 146	13 081	1 065	
	2.	Felhalmozási célra	58 973	44 119	44 119		
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.			60 000	58 265	57 200	1 065	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			108 691	106 794	100 902	5 892	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányz at	2021.évi mód ei. 2021.09. 30.	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.	46 168	49 708	44 416	5 292	0
	1.	Személyi juttatások	23 022	21 243	17 841	3 402	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 603	2 865	2 338	527	
	3.	Dologi kiadások	13 987	13 826	12 908	918	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 492	960	960		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 064	10 814	10 369	445	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 764	2 816	2 816		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	300	5 098	4 653	445	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		43	43		
		működési célú kölcsönök nyújtása		2 857	2 857		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	60 542	50 961	50 361	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	5 273	5 020	5 020		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	54 669	15 362	15 362		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	30 579	29 979	600	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr		29 979	29 979		
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600		600	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 388	5 466	5 466	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 388	5 466	5 466	0	0
		Ebből: Általános tartalék	900	5 000	5 000		
		Céltartalék	488	466	466		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	108 098	106 135	100 243	5 892	0

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021.évi mód. ei. 2021.09. 30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	593	659	659		
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.	593	659	659	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			108 691	106 794	100 902	5 892	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			1 569	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-1 569	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	8	9	8	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	0

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30
A.	Állami támogatások:	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 351
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 728
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 255
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 882
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:	
1.	Falugondnoki szolgálat 4 479 000 Ft/körzet	4 479
2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	21
3.	Egyéb szociális feladat támogatása	819
4.	Szociális ágazati pótlék	348
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	5 667
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270
IV.	Működési célú költségvetési támogatások	
1.	Helyi iparüzési adó támogatása	443
2.	Lakossági víz- és csatornahozzájárulás	4 653
3.	Szociális tüzelőanyag támogatás	873
	Működési célú költségvetési támogatások összesen	5 969
	Állami támogatások mindösszesen	22 788

B.	Működési bevételek	
I.	Közhatalmi bevételek	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700
2.	Iparűzési adó	9 000
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	9 700
II.	Saját bevételek:	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	visszatérítései	
7.	Kölcsön visszatérülés Jásziványért Egyesülettől	2 857
8.	Átvett pénzeszköz vállalkozástól	100
	Saját bevételek összesen	2 957
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	2 667
2.	Közösségszervező támogatás	3 152
3.	Felelős állattartás támogatás	297
4.	Nyári diákmunka támogatás	126
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 242
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	14 146
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	14 146
	Működési bevételek összesen	33 045
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	
1.	Turizmus fejlesztés pótigény	2 430
2.	Önkormányzati fejlesztések 2021.	2 747
3.	Közösségszervező felhalmozási támogatás	1 665
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	6 842
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	44 119
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	44 119
	Felhalmozási célú bevételek összesen	50 961
	Saját bevételek összesen	84 006
	Bevételek mindösszesen	106 794

3

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30.
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	6 842
3.	Osztalék- és hozambevétel	
4.	Részvények, részesedések értékesítése	
5.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	
6.	Felhalm.c.átvett pénzeszk. államházt-on kívülről	
7.	Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev.	
8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	
9.	Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány	44 119
	Felhalmozási célú bevételek összesen	50 961
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	5 020
2.	Felújítási kiadások	15 362
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülré	29 979
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülré	600
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 961
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0

II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 788
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 700
3.	Működési célú bevételek	
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 242
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	100
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	2 857
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	14 146
	Működési célú bevételek összesen	55 833
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	21 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 865
3.	Dologi kiadások	13 826
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 473
6.	Tartalékok	5 466
	Működési kiadások összesen	55 833
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2021. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>Módosított előirányzat</u>
1. Települési támogatás, segélyek	960
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	21
3. Szociális tüzelőanyag (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	873
Ellátottak juttatásai összesen:	1 854

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30.
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	150
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50
5.	Mentőszolgálat támogatása	20
6.	Medicopter Alapítvány	25
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	445

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30.
1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	1 885
2.	Településrendezési terv	1 270
3.	Ingatlanvásárlás Parókia	200
4.	Közösségszervező pályázat	1 665
5.		
6.		
	Összesen	5 020

Jászivány Községi Önkormányzat 2021.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30.
1.	Művelődési ház felújítás /Közösségi tér átalakítás projekt/	9 966
2.	Óvoda kialakítás	0
3.	Művelődési ház felújítás önerő	1 170
4.	Önkormányzati fejlesztések 2021.	4 226
5.		
6.		
	Összesen	15 362

Jászivány Községi Önkormányzat 2021. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
-------------------	----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás:

- | | |
|--|--------|
| 1.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/ | 600 |
| 2.) Óvodafejlesztés támogatás visszafizetés | 29 979 |

Pénzeszközátadás összesen:	30 579
-----------------------------------	---------------

Jászivány Község Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő /4 órás/
Közfoglalkoztatott	4 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó	1 fő /4 órás/
-Takarító	1 fő /4 órás/
-Irodai alkalmazott	1 fő
Mindösszesen:	9 fő

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2)	0	1 881
2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.)	0	1 455
3.) Helyi közösségek fejlesztése (TOP 5.3.1.)	0	315
4.) Skanzen kialakítás (TOP-1.2.1.)	2 430	0
Összesen:	2 430	3 651

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI TERVEZETT
KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 568
b.	Külső személyi juttatások	6 273
	Személyi juttatások összesen	17 841
2.	Járulékok	2 338
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	2 552
b.	Szolgáltatások	7 223
c.	ÁFA kiadások	3 023
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	110
	Dologi kiadások összesen	12 908
4.	Ellátottak juttatásai	960
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	
a.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal	2 816
b.	Kölcson Jásziványért Egyesületnek	2 857
c.	Lakossági víz- és csatornahozzájárulás	4 653
	Működési célú pénzeszköz átadás	10 326
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	
	Szünidei gyermekétkeztetés visszafizetés	43
7.	Tartalékok	5 466
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
a.	Felhalmozási kiadások	5 020
b.	Felújítási kiadások	15 362
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	20 382
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
a.	Óvodafejlesztés visszafizetés	29 979
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	659
	Kötelező feladat összesen	100 902

I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok	
	Falugondnoki szolgálat	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 402
	Személyi juttatások összesen	3 402
2.	Járulékok	527
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	346
b.	Szolgáltatások	360
c.	ÁFA kiadások	191
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	21
	Dologi kiadások összesen	918
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	4 847
	Civil szervezetek támogatása	445
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	600
	Önként vállalt feladat összesen	5 892
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	106 794