

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **az Önkormányzat és Intézményei a 2023.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 2023. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 100.531 e Ft.

#### **Állami támogatások:**

Az állami támogatások előirányzata 2.555 eFt-tal emelkedett, ebből 176 eFt szociális ágazati pótlék, 1.327 eFt Rendkívüli Önkormányzati támogatás, valamint 1.052 eFt szociális tüzelőanyag támogatás.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Az előirányzat összesen 1.315 eFt-tal emelkedett, ebből utólagos elszámolás alapján 629 eFt-ot kaptunk az EFOP-1.5.3. pályázat keretén belül, valamint 686 eFt támogatást kaptunk a Nyári diákmunka programra.

#### **Saját bevételeink:**

Adóbevételeink a várak szerint teljesültek, a helyi iparüzési adó előirányzatát 4.500 eFt-tal emeltük. Magánszemélyek kommunális adója 679 eFt, egyéb bírság, késedelmi kamat 147 eFt teljesítést ért el.

Előirányzatosításra került 3.338 e Ft bérleti díj bevétel, viszont ez kompenzálás alapján kerül kiegyenlítésre a Tiszamenti Regionális Vízművek által.

Átvezetésre került a költségvetési rendeleten 3.200 eFt kölcsön visszatérülés a Jásziványért Egyesülettől, 188 eFt továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (ez a Művelődési ház közüzemi díjainak kiszámlázott értéke), 600 eFt kiadások visszatérítése, 7.000 eFt tárgyi eszköz értékesítés (NGK-331 gépjármű értékesítése), valamint 300 eFt támogatást kaptunk helyi vállalkozástól a Falunap költségeinek mérséklésére.

A bevételi előirányzatok 2023. I-III negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

#### **Kiadások alakulása:**

A 2023. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 100.531 e Ft.

#### **Működési kiadások:**

A működési kiadások előirányzata a Képviselő-testületi döntések értékével emelkedett.

A rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint a továbbszámlázott kiadások és kiadások visszatérítései értékével megemeltük a közüzemi díjak előirányzatát. Az egyéb szolgáltatások

előirányzatát a falunapi tűzijáték értékével, valamint a vagyombiztosítás értékével emelkedett. Az egyéb anyagok előirányzatát a TRV Zrt. által beszerzett zöldhomok értékével emeltük. A szociális ágazati pótlék tartalékba került, mivel év elején ez a kiadás már megtervezésre került. Az ellátottak juttatásai előirányzat a 2023. évi szociális tüzelőanyag támogatásának értékével növekedett. A működési kiadások előirányzata mindezek mellett a Képviselő-testületi döntések értékével emelkedett.

**Beruházás, felújítás:**

Ez a kiemelt előirányzat a TRV Zrt. által számlázott felújítások értékével változott, valamint a Postai szolgálat elindulásához szükséges eszközök értékével növekedett. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

**Értékpapír, lekötött betét kiadások:**

Az OTP Banknál lekötött 10 000 e Ft bankbetétünket megszüntettük, helyette a Magyar Államkincstárnál vásároltunk kifejezetten az Önkormányzatok részére forgalmazott értékpapírt, melynek névértéke 9 910 e Ft volt, viszont az utófinanszírozással kiírt pályázatok megelőlegezése érdekében szükségessé vált ennek az értékpapírnak a visszaváltása.

**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:**

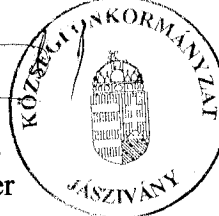
A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma, 4 fő foglalkoztatása miatt változik a január 1-i állapothoz képest.

**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, 2023. 10. 24.

  
Tari András  
polgármester



**Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzőjétől**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének III. negyedévi  
módsítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bevételét a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi.

**Bevételek:**

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszentandrás Hivatal által átvett és a Jászszentandrás 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 Jászszentandrás Önkormányzathoz rendeli az összes hivatali működésre jutó támogatást, összege: 59.967 e Ft.

	(ezer Ft-ban)
Jászivány Önkormányzat támogatása:	2.740
2022.évi költségvetési maradvány:	4.489
<u>Jászszentandrás Önkormányzat intézményfinanszírozás:</u>	<u>59.967</u>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67.196</b>

**Kiadások:**

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő jogszabályok alapján kalkulált bére és járuléka került betervezésre.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételét tartalmazza. 2023-ban legfontosabb kiadások: a kötelezően fizetendő információ biztonsági díj (2023-tól emelt áron), rendszergazdai felügyelet és számítógépek karbantartási díja, vírusirtó licence vásárlás.

Jelenleg az alábbi módosítást szükséges elvégezni:

230 e Ft átcsoportosítása szükséges dologi kiadásokból (kiküldetésről) személyi juttatásokra (közlekedési költségtérítésre).

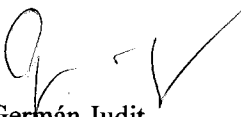
Felhalmozási kiadásként 2 db számítógép (az adós gépek cseréjéhez) lett tervezve, a gépek 320 e Ft-ba kerültek. 20 e Ft átcsoportosításra került dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra.

	(ezer Ft-ban)
Személyi juttatások:	56.042
Járulék:	7.465
Dologi kiadások:	3.343
Pénzeszköz átadás:	16
<u>Felhalmozási, felújítási kiadások :</u>	<u>330</u>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67.196</b>

A költségvetési rendelet elfogadását követően az állam döntött a bérintézkedések támogatási összegéről, mely a hivatali érintően 3.639 e Ft. Jelenlegi rendelet módosítás ezt az összeget, mint többlet-intézményfinanszírozást, nem tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2023. 10. 19.

  
Germán Judit  
jegyző

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

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének 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.

Jelenleg az előirányzatok módosítására nincs szükség.

#### **Bevételek:**

(ezer Ft-ban)

Jászszeptandrás Önkormányzattól pénzeszköz átvétel:	103.578
2022. évi költségvetési maradvány:	95
Óvoda költségvetési maradvány elvonásának bevétele:	674
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104.347</b>

A Társulásnak vagyona, alkalmazottja nincs. Dologi kiadás tervezve irodaszerre és bankköltségre 350 e Ft, ez módosítva a költségvetési maradványból irodaszerre fordítandó kiadással, továbbá az óvodától elvont maradvány tovább adásával az önkormányzat részére. Az Óvoda részére nyújtandó intézményfinanszírozás 1.000 e Ft-tal növekszik.

#### **Kiadások:**

(ezer Ft-ban)

Dologi kiadások:	1.119
<u>Intézményfinanszírozás:</u>	<u>103.228</u>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104.347</b>

A Gyermekvilág Óvoda 2022/2023-as nevelési évre 4 csoportot indított 91 fő kisgyermekkel, a 2023/2024-es nevelési évet 94 kisgyermek kezdte meg.

Az óvoda tervezett zárva tartása:

- 1.) Nyáron 2 hét: 2023.08.07-2023.08.20-ig a nagytakarítás idejére,
- 2.) Télen 2023.12.20-2024.01.02.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2023. 10. 20.

Kolláth Bálint  
elnök



## Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 28/2023 (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **100.531ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **43.838 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **18.156 ezer Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **17.412ezer Ft-ban**, a felújítások összegét **744 ezer Ft-ban**, a felhalmozási célú pénzeszköztátadás összegét **0ezer 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 **56.693 ezer Ft-ban**, a működési célú kiadásokat **82.375 ezer Ft-ban**, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **21.312ezer Ft-ban**, a munkaadókat terhelő járulékokat **2.509ezer Ft-ban**, a dologi jellegű kiadásokat **21.736ezer Ft-ban**, a speciális célú támogatásokat **10.744ezer Ft-ban**, ellátottak juttatása **2.652ezer Ft-ban**, általános tartalék **10.000ezer Ft-ban**, céltartalék **3.422 ezer Ft-ban**, értékpapír kiadásokat: **10.000ezer Ft-ban**, a költségvetési létszámkeretet **7 főben** állapítja meg.”

#### 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 10.000 ezer Ft általános, 3.422 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

#### 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

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



1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
 önkormányzati rendelethez

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányz at	Mód. Előir 2023.09. 30.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	41 328	58 138	47 644	10 494	0
	1.	Személyi juttatások	21 068	21 312	16 987	4 325	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 509	1 947	562	
	3.	Dologi kiadások	9 746	21 736	20 673	1 063	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 711	2 652	2 652		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 390	9 929	5 385	4 544	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	4 040	2 928	2 928		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	3 801	2 457	1 344	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 200		3 200	
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	65 460	18 156	15 657	2 499	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	30 655	17 412	14 913	2 499	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	4 226	744	744		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 579	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr	29 979				
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600				
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	1 511	13 422	13 422	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 511	13 422	13 422	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000	10 000	10 000		
		Céltartalék	511	3 422	3 422		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	108 299	89 716	76 723	12 993	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.09.30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf. eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	803	815	815		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000	10 000	10 000	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000		
	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.	10 803	10 815	10 815	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			119 102	100 531	87 538	12 993	0
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	-25 682	-24 515	-1 167	
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	25 682	28 181	-2 499	
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	3 666	-3 666	0

<b>LÉTSZÁM:</b>	9	7	6	1
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	4	4	4	0

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
 önkormányzati rendelethez

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. 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	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.09.30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	38 746	56 348	47 021	9 327	0
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	29 146	33 578	27 451	6 127	0
		Önkormányzatok állami támogatása	23 114	27 867	21 740	6 127	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 860	12 926	12 926		
		szociális támogatások	7 984	6 168	41	6 127	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	3 930	3 930		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		4 837	4 837		
		Elszámolásból származó bevételek		6	6		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 032	5 711	5 711		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>9 600</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Illetékek					
		Helyi adók	9 600	14 400	14 400		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		4 870	4 870	0	0
		Saját működési bevételek		4 870	4 870		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>300</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről		300	300		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 200		3 200	
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>	28 838	35 838	35 838	0	0
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>	28 838	28 838	28 838	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	28 838	28 838		
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		7 000	7 000		
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.09.30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	67 584	92 186	82 859	9 327	0
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :</b>							
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	51 518	8 345	8 345	0	0
	1.	Működési célra	14 896	345	345		
	2.	Felhalmozási célra	36 622	8 000	8 000		
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			51 518	8 345	8 345	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			119 102	100 531	91 204	9 327	0

2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
 önkormányzati rendelethez  
 2. sz. melléklet

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI TERVEZETT  
 BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.09.30.
<b>A.</b>	<b>Állami támogatások:</b>	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 394
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 876
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	41
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 740
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 721
	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>12 926</b>
<b>II.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:</b>	
1.	Falugondnoki szolgálat	5 142
2.	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás	470
3.	Szociális ágazati pótlék	515
4.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	41
5.	Egyéb szociális feladat támogatása	0
	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:</b>	<b>6 168</b>
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>2 270</b>
1.	Kulturális bértámogatás	920
2.	Kulturális kiegészítő támogatás	740
	<b>Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>3 930</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>	
1.	Lakossági víz és csatorna hozzájárulás	2 458

2.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás	1 327
3.	Szociális tüzelőanyag támogatás	1 052
	<b>Működési célú költségvetési támogatások összesen:</b>	<b>4 837</b>
<b>V</b>	<b>Előző évi pótigény Szünidei gyermekétkeztetés</b>	<b>6</b>
	<b>Állami támogatások mindösszesen</b>	<b>27 867</b>
<b>B.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700
2.	Iparűzési adó	13 700
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>14 400</b>
<b>II.</b>	<b>Saját bevételek:</b>	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Bérleti díjak bevételei	4 082
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	188
7.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	600
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 870</b>
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök működési célra</b>	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	4 396
2.	EFOP-1.5.3. támogatás	629
3.	Nyári diákmunka támogatás	686
4.	Falunap támogatása	300
	<b>Átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>6 011</b>
<b>IV.</b>	<b>Kölcsön visszatérülés Jásziványért Egyesület</b>	<b>3 200</b>
<b>V.</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>7 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú költségvetési maradvány</b>	
1.	Községi Önkormányzat	345
	<b>Működési célú költségvetési maradvány összesen</b>	<b>345</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 826</b>
<b>C.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>I.</b>	<b>Átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>28 838</b>
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	28 838
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési maradvány</b>	
1.	Községi Önkormányzat	8 000
	<b>Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen</b>	<b>8 000</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>36 838</b>
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>72 664</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>100 531</b>

3. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „3. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
 .../2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

**JASZIVANY KOZSEGI ONKORMANYZAT ES INTEZMENYEI**

**2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.09.30.
<b>I/A.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 000
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	28 838
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	8 000
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>43 838</b>
<b>I/B.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
1.	Beruházási kiadások	17 412
2.	Felújítási kiadások	744
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülré	
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülré	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>18 156</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>25 682</b>

<b>II/A.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 867
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	14 400
3.	Működési célú bevételek	4 870
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	5 711
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	300
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	3 200
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	345
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>56 693</b>
<b>II/B.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások	21 312
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 509
3.	Dologi kiadások	21 736
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 652
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 744
6.	Értékpapír vásárlás	10 000
7.	Tartalékok	13 422
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>82 375</b>
	<b>Működési célú bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-25 682</b>





4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati  
rendeletre

**Jászivány Községi Önkormányzat**  
**Ellátottak juttatásai 2023. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
1. Települési támogatás, segélyek	800
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	41
3. Szociális tüzelőanyag 2022.	800
4.Szociális tüzelőanyag 2023.	1 052
<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>2 693</b>



5. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„5. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
önkormányzati rendelethez

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ  
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2023. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat 2023.09.30.</b>
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	761
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	433
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50
5.		
	<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 344</b>



6. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„6. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat 2023.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.09.30.
1.	Falugondnoki busz beszerzés	16 449
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	250
3.	Szivattyú beszerzés TRV Zrt.	563
4.	Postai eszközök	150
5.		
6.		
	Összesen	17 412



7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
önkormányzati rendelethez  
Jászivány Községi Önkormányzat 2023.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.09.30.
1.	Szivattyú felújítás TRV Zrt.	744
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	744





8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat 2023. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú  
tervezett pénzeszközátadása feladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés módosított előirányzat

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás:**

**1. Jásziványért Egyesület kölcsön** **3 200**

**Pénzeszközátadás összesen:** **3 200**



9. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„9. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati  
rendelethez

### Jászivány Község Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Közfoglalkoztatott / előzetes terv/	4 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. -Közművelődési szakember	1 fő
-Könyvtáros-Postás	1 fő
Mindösszesen:	7 fő



10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati  
rendelet

### Jászivány Községi Önkormányzat

**2023. 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**

**2023. 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

2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

**NEMLEGES**



11. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„11. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati  
rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2023.**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>eFt-ban kiadás</b>
1.) VP6-7.2.1.1. Külterületi helyi közutak fejl.	28 838	0
2.) EFOP-1.5.3.	629	
Összesen:	29 467	0





12. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
„12. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati  
rendeletre

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2023. 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



15. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „13. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023.  
 (IX....) önkormányzati rendelethez  
 15. sz. melléklet

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI TERVEZETT  
 KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**  
 ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2023.09.30.
I/A.	<b>Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 179
b.	Külső személyi juttatások	6 808
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 987</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>1 947</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
a.	Készletbeszerzések	4 720
b.	Szolgáltatások	11 610
c.	ÁFA kiadások	4 073
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	270
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>20 673</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>2 652</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	
a.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal	2 740
b.	Közművelődési bérfejlesztés pályázat visszafizetés	188
c.	Lakossági víz és csatorna hozzájárulás	2 457
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>5 385</b>
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>13 422</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	
1.	Felhalmozási kiadások	14 913
2.	Felújítási kiadások	744
	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</b>	<b>15 657</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	
1.		
<b>9.</b>	<b>Értékpapír vásárlás</b>	<b>10 000</b>
<b>10.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>815</b>
	<b>Kötelező feladat összesen</b>	<b>87 538</b>

I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok	
	<b>Falugondnoki szolgálat</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 325
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 325</b>
<b>2.</b>	<b>Járulékok</b>	<b>562</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	
a.	Készletbeszerzések	500
b.	Szolgáltatások	300
c.	ÁFA kiadások	203
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	60
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 063</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>2 499</b>
	<b>Tanyagondnoki szolgálat összesen</b>	<b>8 449</b>
	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>1 344</b>
<b>5.</b>	<b>Kölcsön Jásziványért Egyesületnek</b>	<b>3 200</b>
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások</b>	
6.	Első lakáshoz jutók támogatása	0
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>12 993</b>
	<b>Kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>	<b>100 531</b>

**Jászivány Község Önkormányzat****BEVÉTEL****2023.09.30.rendeletmódosítás****módosított előirányzat 2023.06.30. 77 535****1. Állami támogatások:**

- Szociális ágazati pótlék	176
- Rendkívüli Önkormányzati támogatás	1 327
- Szociális tüzelőanyag	1 052
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>2 555</b>

**2. Átvett pénzeszközök**

- EFOP-1.5.3. támogatás	629
- Nyári diákmunka támogatás	686

**3. Közhatalmi bevételek**

- Helyi iparűzési adó	4 500
-----------------------	-------

**4. Saját bevételek**

- TRV Zrt. bérleti díj	3 338
- Kölcsön visszatérülés Jásziványért Egyesülettől	3 200
- Továbbszámlázott szolgáltatás	188
- Kiadások visszatérítése	600
- Gépjármű értékesítés	7 000
- Falunap támogatása	300
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>14 626</b>

**Előirányzat módosítás összesen:22 996****Módosított előirányzat összesen: 100 531**



## 2023.09.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

## 2.sz.mell.

2.sz.mell.											ezer Ft-ban		
Jászivány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2023.06.30.	Személyi	Járulék	Dologi	ellátot-tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pén z.e.átd.	Felhalm	Felújítás	Értékpa pír vásárlá	Tartalék	Finans z.kiad áások	szoc. visszafizt.	Kiadás összesen
Módosított előirányzat 2023.06.30.	20 712	2 423	15 452	1 600	6 729	0	16 699	744	10 000	2 361	815		77 535
Szociális ágazati pótlék										176			176
Közüzemi díjak REKI			1 327										1 327
Szociális tüzelőanyag				1 052									1 052
Egyéb anyag EFOP-1.5.3.			629										629
Diákok munkabére	600	86											686
TRV szivattyúbeszerzés							563						563
TRV szűrőhomok beszerzés			2 775										2 775
Kölcson Jásziványért Egyesület						3 200							3 200
Gázdíj			788										788
Falunapi tűzijáték			450							-150			300
Postal eszközök							150			-150			
Vagyonbiztosítás			50							-50			
Escolux közvilágítási szolgáltatás			265							-265			
Tartalék növelés										11 500			11 500
2023.09.30-i módosítás összesen	600	86	6 284	1 052	0	3 200	713	0	0	11 061	0	0	22 996
2023.09.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN	21 312	2 509	21 736	2 652	6 729	3 200	17 412	744	10 000	13 422	815	0	100 531

