

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi pénzügyi tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerinti előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

**Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
67.981 e Ft.**

Bevételek:

2023. évhez képest a központi költségvetésből juttatott támogatások jelentősen nem változtak, emellett viszont továbbra is vannak olyan feladatok, amelyeknek finanszírozása elmarad a kiadásoktól. Ilyen pl. a könyvtári, közművelődési feladatok. Éven túli, külső finanszírozást a hiány fedezetére tervezni a jogszabály nem enged. A finanszírozási jogcímeket és összegeiket a költségvetési rendelet-tervezet 2.sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbiakban a 2023. és 2024. év állami támogatások különbségeit mutatjuk be:

Jogcím	2023.	2024.	Különbség 2023-hoz képest
			ezer Ft-ban
Zöldterület kezelés:	1 394	1 394	0
Közvilágítás:	1 876	1 910	+ 34
Közutak fenntartása:	1 354	1 354	0
Egyéb önk-i feladatok:	4 800	4 800	0
Lakott külterülettel kapcs.tám.	41	36	- 5
Kiegészítő támogatás	0	0	0
Polgármester illetmény támogatás	1 721	1 721	0
Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 740	990	- 750
Egyéb szoc. feladatok:	0	0	0
Falugondnoki szolgálat:	5.142	6 047	+ 905
Könyvtári, közművelődési fel.:	2 270	2 270	0
Közművelődési kiegészítő tám.	0	1 660	+1 660
Szünidei gyermekétkeztetés:	41	38	- 3
Összesen:	20 379	22 220	+1 841

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

A támogatást a közvilágítás kiegészítő támogatás változtatta jelentősen. A 2023-ban megállapított 1 740 eFt-ot viszont az előző év végén is csökkentették 660 eFt-tal. Az általános támogatás többi alrészénél nem történt nagy változás. Az adóerő-képességünk úgy alakult, hogy kiegészítő támogatásban nem részesülünk, de szolidaritási hozzájárulást sem kell fizetnünk.

Szociális ellátások támogatása:

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 38 e Ft támogatásban részesülünk.

A falugondnoki szolgálat támogatása összességében nem változott. A tavalyi évben évközben kiegészítő támogatásként 470 e Ft-ot kaptunk, viszont ennek a 435 eFt-tal emelt értéke beépült a falugondnoki szolgálat normatíva szerinti támogatásába.

Önkormányzatunkat leginkább az egyéb szociális feladat támogatásának elvétele érinti. Ebből a támogatásból tudtuk eddig fedezni a települési támogatásokat, első lakáshoz jutók támogatását, illetve a falugondnoki szolgálat normatív támogatással nem fedezett költségeit. Mivel az idei évben erre a jogcímre nem kapunk támogatást, így ezeket az Önkormányzat saját bevételeiből kell finanszíroznunk.

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulás keretek között látjuk el, hanem a Jászszenandrási Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott látja el, a finanszírozást is Jászszenandrás Önkormányzata kapja.

Közművelődés támogatása:

Támogatása az előző évhez képest nem emelkedett, ez a feladat továbbra is mélyen alulfinanszírozott, viszont 1 660 eFt kiegészítő támogatást kaptunk a könyvtáros béremelkedésének kompenzálására. Valódi támogatásemelkedést viszont nem okozott, mert ezt a támogatást a tavalyi évben évközben állapították meg Önkormányzatunknak, a változás csak annyi, hogy idén az eredeti előirányzatban tudunk számolni vele.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Tervezésre került 6 819 e Ft közfoglalkoztatási támogatás 4 fő éves bérének és járulékának mértékéig.

Saját bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzatát 700 e Ft-ban terveztük meg. A vállalkozások által megfizetendő helyi iparüzési adó értékét az előző évekhez hasonlóan terveztük, annak ellenére, hogy a 2023-es évben bevételünk meghaladta a 14 000 e Ft-ot. Eredeti előirányzatként 10 000 eFt került tervezésre.

Tervezésre került a Magyar Posta Zrt. által fizetendő közreműködői díj is 3 200 eFt-tal.

Felhalmozási bevételek:

Jelenleg nincs folyamatban lévő felhalmozási, felújítási projektünk, így ilyen bevétel nem került tervezésre.

Maradvány:

A várható költségvetési maradvány jelenlegi számítások szerint 32 775 e Ft, viszont mértéke csak a beszámoló elkészítésekor válik biztossá. Esetleges számviteli korrekciók, javítások miatt jelenleg 25 042 e Ft került beépítésre a 2024. évi költségvetésbe.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékai:

A kötelezően adandó illetmények és pótlékokat tartalmazzák.

Munka törvénykönyve alapján 1 fő teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatunk, az ő bérét és bérjárulékát teljes mértékben saját bevételeinkből szükséges finanszíroznunk.

A közfoglalkoztatottak bére, járuléka 4 fővel került megtervezésre.

A védőnői feladatokat megbízási szerződéssel 1 fő látja el.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatát, a jelenlegi gazdasági helyzetet, és a tavalyi teljesítési adatokat figyelembe véve, mintegy 4 500 e Ft-tal emelve terveztük meg. Az emelést nagyrészt a TRV Zrt. által beszerzett, de kompenzálásra nem került zöldhomok beszerzés tette szükségsszerűvé. Az előirányzat emelése mellett továbbra is törekszünk a minél gazdaságosabb működésre.

A művelődési ház és könyvtár 2024. évi rendezvények kiadásaira 2 000 e FT került tervezésre.

A nem bejegyzett szervezetek költségigényei a művelődési ház dologi kiadásában szerepelnek, mivel a kiadások az önkormányzat közművelődési kötelező feladatellátásához, állami, egyházi és egyéb ünnepek, kulturális és egyéb programok megtartásához kapcsolódnak, melyet a rendelet-tervezet szintén tartalmaz.

Ellátottak juttatásai:

Ezen a jogcímen számoljuk el a különféle települési támogatásokat. Beépítésre került az áthúzódó 2023. évi szociális tüzelőanyag kiadása is.

A tervezésnél figyelembe vettük, hogy szükségessé vált a szociális rendelet jövedelemhatárainak módosítása, valamint tervezésre került iskolakezdési támogatás is.

Mivel az Önkormányzat egyéb szociális feladatok jogcímen idén sem kap támogatást, így a különböző juttatások kifizetése teljes egészben az Önkormányzat saját bevételeiből kerül finanszírozásra

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatásai igénylés alapján történik.

Részletezve a 4. sz. mellékletben.

Pénzeszköz átadások:

Civil szervezetek támogatásához a benyújtott igényeket összesítettük, kérem Tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek a támogatás mértékéről! A költségvetés-tervezetben az alábbi összegekben szerepelnek:

	ezer Ft-ban
- Tűzoltó Egyesület	100
- Jásziványért Egyesület	100
- Polgárőr Egyesület	900
- Nem helyi civil szervezetek támogatása	50
Támogatási igény összesen:	1 150

Felhalmozási, felújítási feladatok:

Az állami támogatásokból az adott feladat működési költségeit is szűken tudjuk finanszírozni, így fejlesztési célra továbbra sem tudunk fordítani belőle, ezért az idei költségvetés az előző évihez hasonlóan szűken tervezett. Tervezésre került 254 eFt egyéb tárgyi eszköz beszerzés, illetve 276 eFt TRV Zrt. által végzett, de még nem kompenzált szivattyú felújítás.

Mivel az idei évben az egyéb szociális feladatok támogatása nem jár Önkormányzatunknak, mely támogatásból az előző években finanszíroztuk az első lakáshoz jutók támogatását, így erre a támogatási formára az eredeti előirányzatban nem terveztünk. Amennyiben támogatási igény érkezik, mely pozitív bírálatban részesülhet, évközben módosításra került az előirányzat.

Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben.

Kölcsön:

2024-ra eredeti előirányzatban kölcsön kiadás nem szerepel.

Tartalékok:

Jogszabály alapján kötelező tervezni cél- és általános tartalékot az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére, összegük összesen 1 000 e Ft. Ebből 800 e Ft általános, 200 e Ft céltartalék.

Értékpapír vásárlás:

Előirányzatosításra került 10 000 e Ft értékpapírvásárlás.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2024. évi költségvetés tervezetét vitassa meg!

Jászivány, 2024. 01. 26.



Tari András
polgármester

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **67.980.568 Ft-ban**, ezen belül a felhalmozási célú bevételt 530.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 530.000 Ft-ban, ebből- a beruházások összegét 254.000 Ft-ban,- a felújítások összegét 276.000 Ft-ban,- a felhalmozási célú pénzeszköztátadás összegét 0 Ft-ban,- a felhalmozási hitel kamatát 0 Ft-ban,- hitel, kölcsön 0 Ft-ban,- felhalmozási célú értékpapír összegét 0 Ft-ban,- céltartalék összegét 0 Ft-ban,- a működési célú bevételt 67.450.568 Ft-ban,- a működési célú kiadásokat 67.450.568 Ft-ban, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat 25.617.432 Ft-ban,- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.897.140 Ft-ban,- a dologi jellegű kiadásokat 19.907.000 Ft-ban,- a speciális célú támogatásokat 5.528.996 Ft-ban,- ellátottak juttatása 2.500.000 Ft-ban,- általános tartalék 800.000 Ft-ban,- céltartalék 200.000 Ft-ban,- értékpapír kiadásokat: 10 000 000 Ft-ban,- a költségvetési létszámkeretet 7 főben állapítja meg

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. melléklet, a szervezetek támogatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközáradás kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 800.000 Ft általános, 200.000 Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió projektjei

13. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal – a polgármester engedélyezésével - a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 200.000 Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.

20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

21. §

(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 56.000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a köztisztviselők és közalkalmazottak részére bruttó 12.030 Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke 20%, a cafeteria juttatás összege bruttó 280.000 Ft/fő/év a közszolgálati törvény szerint.

(4) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(5) A képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét a köztisztviselők számára munkaszüneti napnak nyilvánítja.

(6) A képviselő-testület a polgármester részére évi 200.000 Ft reprezentációs keretet biztosít.

22. §

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 500.000,- Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja

- a) 20 000 Ft/ rendezvény
- b) helyi lakosoknak 10 000 Ft/ rendezvény
- c) vásárra alkalmanként 5000 Ft
- d) egyéb esetben 1000 Ft/óra

(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m²

23. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során 2024. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

1. Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Áht 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

1. Részletes indokolás

A rendeletet és mellékleteit az Áht., Ávr. és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerint meghatározott felépítésben és szerkezetben szükséges megalkotni.

Áht. 23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Ávr. 24. § (1) * A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) * a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) * a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) * A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

1. Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon

követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó

feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.

3. Költségvetési hatása: Jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2020. évi gazdálkodását.

1. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

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

1. 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 rendelet megalkotása kötelező. Az Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.

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.

1. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768 000	55 645 572	47 881 765	7 763 807	0
	1.	Személyi juttatások	20 712 000	25 617 432	20 912 072	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423 000	2 897 140	2 288 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	15 422 000	19 907 000	18 607 000	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611 000	4 724 000	3 574 000	1 150 000	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 928 000	3 574 000	3 574 000		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683 000	1 150 000		1 150 000	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409 000	530 000	530 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409 000	254 000	254 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	0	276 000	276 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	521 255	1 000 000	1 000 000	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	521 255	1 000 000	1 000 000	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300 000	800 000	800 000		
		Céltartalék	221 255	200 000	200 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698 255	57 175 572	49 411 765	7 763 807	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:						
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)				
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	815178	804996	804996	
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	2.	Felhalmozási célú kiadások				
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás				
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.				
VIII.	Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	10 815 178	10 804 996	10 804 996	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A+B.			71 513 433	67 980 568	60 216 761	7 763 807
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429 000	0	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0

LÉTSZÁM:	6	7	6	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	0	

1. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti 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.	34 675 433	42 939 065	36 891 865	6 047 200	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775 433	29 039 065	22 991 865	6 047 200	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379 433	22 220 065	16 172 865	6 047 200	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926 093	12 204 493	12 204 493		
		szociális támogatások	5 183 340	6 085 390	38 190	6 047 200	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	3 930 182	3 930 182		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396 000	6 819 000	6 819 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 900 000	10 700 000	10 700 000	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	9 900 000	10 700 000	10 700 000		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		3 200 000	3 200 000	0	0
		Saját működési bevételek		3 200 000	3 200 000		
		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.	28 838 000	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838 000	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838 000				
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti 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.	63 513 433	42 939 065	36 891 865	6 047 200	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.	8 000 000	25 041 503	23 324 896	1 716 607	0
	1.	Működési célra	0	24 511 503	22 794 896	1 716 607	
	2.	Felhalmozási célra	8 000 000	530 000	530 000	0	
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		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.+X.			8 000 000	25 041 503	23 324 896	1 716 607	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513 433	67 980 568	60 216 761	7 763 807	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01
A.	Állami támogatások:	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 393 600
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 909 500
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354 115
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	35 700
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	990 000
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 721 578
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 204 493
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:	
1.	Falugondnoki szolgálat	6 047 200
3.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	38 190
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	0
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	6 085 390
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Kulturális bértámogatás	1 660 182

	Állami támogatások mindösszesen	22 220 065
B.	Működési bevételek	
I.	Közhatalmi bevételek	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000
2.	Iparűzési adó	10 000 000
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	10 700 000
II.	Saját bevételek:	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	
	Saját bevételek összesen	3 200 000
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	6 819 000
2.		
3.		
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 819 000
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	24 511 503
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	24 511 503
	Működési bevételek összesen	45 230 503
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	530 000
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	530 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	530 000

	Saját bevételek összesen	45 760 503
	Bevételek mindösszesen	67 980 568

3. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati re
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	
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	530 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	530 000
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	254 000
2.	Felújítási kiadások	276 000
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre	
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	530 000
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0
II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 220 065
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 700 000
3.	Működési célú bevételek	3 200 000
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 819 000
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	24 511 503
	Működési célú bevételek összesen	67 450 568
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	25 617 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 140
3.	Dologi kiadások	19 907 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 528 996
6.	Értékpapír vásárlás	10 000 000
7.	Tartalékok	1 000 000

	Működési kiadások összesen	67 450 568
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2024. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

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

1. Települési támogatás, segélyek	2 500 000
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	38 190
3. Szociális tüzelőanyag 2023	1 051 560

Ellátottak juttatásai összesen:	3 589 750
--	------------------

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	900 000
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100 000
4.	Nem helyi civil szervezetek támogatása	50 000
5.		
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	1 150 000

6. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendeletről
Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	254 000

7. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendeletről
Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.
1.	Szivattyú felújítás	276 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	276 000

Jászivány Községi Önkormányzat 2024. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközáradása feladatonként

Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

Felhalmozási célú pénzeszközáradás:

Pénzeszközáradás összesen:

0

Jászivány Község Önkormányzat 2024. évi tervezett létszámadatai

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

Jászivány Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatások

2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

Nemleges

Ft-

ban

Sorszám	Megnevezés	Belföld		Külföld	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
2.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
8.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások				

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Ft-ban

	2024.	2025.	2026.	2027.
Bevételek	6 950 000	6 850 000	7 350 000	7 350 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Jászivány Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdoni hányad (%)	Működésből származó kötelezettség (Ft-ban)
1.	Jászivány Fejlesztési Kft.	100	
	Összesen		

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2024.

Nemleges

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
-------------------	----------------	---------------------------

12. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2024. 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

13. melléklet a/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

Jászivány Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000	1 162 000	13 900 000
2.	Átvett pénzeszközök	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	568 250	6 819 000
3.	Támogatás	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 672	1 851 673	22 220 065
4.	Pénzmar.	25 041 503												25 041 503
	pénzállomány (előző hó 13. sor)	35 167 097	48 348 562	46 713 520	45 658 478	44 603 436	43 548 394	42 493 352	41 438 310	40 383 268	39 328 226	38 273 184	37 218 142	
5.	Bevételek összesen (1-13. sor)	63 786 522	51 926 484	50 291 442	49 236 400	48 181 358	47 126 316	46 071 274	45 016 232	43 961 190	42 906 148	41 851 106	40 800 065	67 980 568
6.	Kiadások													
7.	Működési kiadások	4 632 964	4 682 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 968	55 645 572
8.	Ánt-n belüli megel. Vissza	804 996												804 996
9.	Felújítási kiadások													0
10.	Fejlesztési kiadások		530 000											530 000
11.	Tartalék felhasználása												1 000 000	1 000 000
12.	Értékpapír vásárlás	10 000 000												10 000 000
13.	Kiadások összesen (7-11)	15 437 960	5 212 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	4 632 964	5 632 968	67 980 568
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	48 348 562	46 713 520	45 658 478	44 603 436	43 548 394	42 493 352	41 438 310	40 383 268	39 328 226	38 273 184	37 218 142	35 167 097	

Ft-ban

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01	3 200 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	22 220 065	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztétel	04	6 819 000			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	24 511 503			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	67 400 568	38 700 000	40 200 000	39 700 000
Személyi juttatások	10	25 617 432	21 400 000	22 300 000	22 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 897 140	2 900 000	3 000 000	3 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	19 907 000	10 000 000	10 500 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	5 528 996	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	2 500 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	10 000 000			
Tartalékok	19	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	67 400 568	38 700 000	40 200 000	39 700 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	530 000	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	530 000	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	254 000	200 000	200 000	200 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	276 000	300 000	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, *	34	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	530 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	67 930 568	39 200 000	40 700 000	40 200 000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	119102	39 200 000	40 700 000	40 200 000

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI TERVEZETT
KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 347 160
b.	Külső személyi juttatások	6 564 912
	Személyi juttatások összesen	20 912 072
2.	Járulékok	2 288 693
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	4 107 000
b.	Szolgáltatások	10 330 000
c.	ÁFA kiadások	3 900 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	270 000
	Dologi kiadások összesen	18 607 000
4.	Ellátottak juttatásai	2 500 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	
a.	Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal	3 574 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	3 574 000
7.	Tartalékok	1 000 000
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
1.	Felhalmozási kiadások	254 000
2.	Felújítási kiadások	276 000
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	530 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
a.		
10	Értékpapír vásárlás	10 000 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	804 996

	Kötelező feladat összesen	60 216 761
I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok	
	Falugondnoki szolgálat	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 705 360
	Személyi juttatások összesen	4 705 360
2.	Járulékok	608 447
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	500 000
b.	Szolgáltatások	500 000
c.	ÁFA kiadások	270 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30 000
	Dologi kiadások összesen	1 300 000
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	6 613 807
	Civil szervezetek támogatása	1 150 000
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	0
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	0
	Önként vállalt feladat összesen	7 763 807
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	67 980 568

[illegible]

Költségvetés 2024.	Törvény szerinti illetmény	Jutalom	Egyéb személyi juttatás	Közeledési kiegészítés	Választott tisztségviselők	Megbízási díj	Személyi kiadás összesen	TB Járulék	Járulék összesen	Személyi+ Járulék összesen
Közfogl. 041233	6 403 200						6 403 200	416 208	416 208	6 819 408
Igazgatófelad. 011130					6 079 368		6 079 368	790 300	790 300	6 869 668
Önk. v. kapsz. gazd. 013350							0		0	0
Közülat üzemlt. 045160							0		0	0
Közvilágítás 064010										
Zöldterület kezelés 066010							0		0	0
Város és Község fe. 066020	1 874 500		25 000	15 000			1 914 500	243 685	243 685	2 158 185
Házi orv. ell. 072111							0		0	0
Család és nő védel. 074031						485 544	485 544	63 120	63 120	548 664
Könyvt. szolgt. 082044	1 874 500		25 000	15 000			1 914 500	243 685	243 685	2 158 185
Közművelődés 082092	4 089 960		25 000				4 114 960	531 695	531 695	4 646 655
Civil szerv. műk. t. 084031							0		0	0
Falugondn. 107055	4 536 000	144 360	25 000				4 705 360	608 447	608 447	5 313 807
Intm. kiv. gyerm. élk. 104037							0		0	0
Egyéb szoc. kifiz. 107060							0		0	0
Összesen	18 778 160	144 360	100 000	30 000	6 079 368	485 544	26 617 432	2 897 140	2 897 140	28 514 572

Költségvetés 2024.												Dologi összesen
K 311 könyv												
K 312 Mind azok mely nem sz. szakm. anyag n.												
K 321 Informatikai szolg.												
K 322 Egyéb kommunikációs szolg.												
K 3311 Áramdíj												
K 3312 Gázdíj												
K 3314 Vízdíj												
K 334 Karbantartási szolf.												
K 336 Szakmai szolg.												
K 337 Egyéb szolg.												
K 341 Kiküldetés szolg.												
K 342 Reklám és propaganda												
K 351 nem vonható AFA												
K 355 Egyéb dologi kiadás												
Közfogl. 041233											0	0
Igazgt.felad. 011130	100 000	610 000	400 000	500 000	500 000	50 000		100 000			610 000	2 870 000
Önk.m.v.kapcs.gazd. 013350	1 607 000			200 000	300 000	50 000		300 000			663 000	3 120 000
Közütak.üzemlt. 045160	100 000										27 000	127 000
Közüvilágítás 064010				2 500 000							889 000	4 180 000
Zöldterület kezelés 066010	100 000										27 000	127 000
Város és Község fe. 066020							50 000		20 000	130 000		609 000
Házi orv.ell. 072111								409 000				270 000
Család és nő védel. 074031											0	0
Könyvt.szolglt. 082044	200 000								200 000		108 000	508 000
Közművelődés 082092	1 961 810			800 000	500 000	50 000			2 000 000		1 435 000	6 746 810
Civil szerv.műk.t. 084031											0	0
Falugondn.107055	500 000						200 000		300 000		270 000	1 300 000
Intrn.kiv.gyerm.étk. 104037	38 190										11 000	49 190
Egyéb szoc.kifizt.107060											0	0
Összesen	0	4 607 000	610 000	400 000	1 300 000	150 000	250 000	100 000	4 000 000	20 000	0	19 907 000

Költségvetés 2024.									
	szoc.seg.slb.	Értékpapír vásárlás	első lakh.jut.	államházt. Megelőlegz.	felhalmozás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Támogatás pénzeszk. átadás össz.	Kiadások összesen
közfogl. 041233								0	6 819 408
igazgt. felad. 011130		10 000 000		804 996	254 000	3 574 000		14 632 996	24 372 664
Önkrm v.kapcs.gazd. 013350					276 000			276 000	3 396 000
Közütak üzemiit. 045160								0	127 000
Közüvilágítás 084010									4 180 000
Zöldterület kezelés 066010								0	127 000
Város és Község fe. 066020							1 150 000	1 150 000	3 917 185
Házi orv.ell. 072111								0	270 000
Család és nő védel. 074031								0	548 664
Könyvt. szolg. 082044								0	2 666 185
Közüművelődés 082092								0	11 393 465
Civil szerv.műk.t. 084031						1 100 000		1 100 000	1 100 000
Falugondn. 107055								0	6 613 807
Intm.kiv.gyerm.étk. 104037								0	49 190
Egyéb szoc.kifiz. 107060	2 500 000							2 500 000	2 500 000
Összesen	2 500 000	10 000 000	0	804 996	530 000	4 674 000	1 150 000	19 658 996	68 080 568

Jásziványi Polgárőr Egyesület

**5135 Jászivány
Fő út 4.**

**Jászivány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

**5135 Jászivány
Fő út 4.**

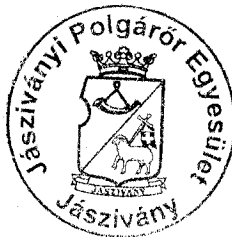
Tisztelt Képviselő-testület!

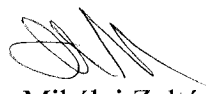
Azzal a kéressel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Jásziványi Polgárőr Egyesület részére a 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forintos civil szervezeti támogatás mellett további 800.000.- Ft, azaz nyolcszázezer forint többlettámogatást biztosítani szíveskedjék a 2024-es évben.

A kérésünk indokolása: az egyesület korábban az MVM-mel a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó áramszámlák rendezésére részletfizetési megállapodást kötött a szolgáltatóval, melynek során mintegy 3.000.000.- forint áramdíjat fizettünk ki az MVM felé. A tartozást immár teljes egészében rendeztük. Ez az összeg azonban ellehetetlenítette az egyesület mindennapi működését, saját forrásaink kimerültek.

Jászivány, 2024. január 17.

Tisztelettel:




Mihályi Zoltán
elnök

