

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei a 2024.évi pénzügyi tervének III. negyedévi 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 2024. évi pénzügyi terv 09.30-i módosított bevételi előirányzata 83.966 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata 228 e Ft-tal nőtt. Előirányzatosításra került 176 e Ft szociális ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 51 e Ft megelőlegezés.

Átvett pénzeszközök:

Előirányzatukban a III. negyedévben változás nem történt.

Saját bevételeink:

Szolgáltatási díjhoz előirányzatosításra került 10 e Ft, melyet vízdíj kiadásokra fordítottunk.

Adó és egyéb bevételek előirányzatának módosítása nem történt.

A bevételi előirányzatok 1. félévi módosításának részletezése az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2024. évi pénzügyi terv 09.30-i módosított kiadási előirányzata 83.966 e Ft.

Működési kiadások:

Személyi juttatások és járulékok előirányzata nem változott, a dologi kiadások közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási és egyéb dologi kiadások miatt módosul.

A települési támogatások, pénzeszköz átadások kiadása nem változik.

Beruházás, felújítás:

Előirányzatuk nem változott.

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

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

Az eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft értékű értékpapír vásárlás összege változatlan.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az III. negyedévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása az előterjesztés 2. sz. mellékletében található.

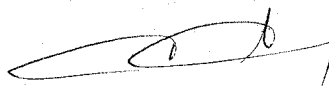
Létszám:

A tervezett létszám 1 fő közfoglalkoztatottal csökkent.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Jászivány, 2024. 11. 12.



Tari András
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek:

A Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól mezőőri feladatok ellátásához (állami támogatás és tényleges kiadás közötti különbség) átvett pénzeszköz, valamint az NVI-től EU-s és önkormányzati választásokra kapott támogatás képezi.

	(Ft-ban)
Módosított előirányzat 2024.06.30.:	93.261.470
Intézményfinanszírozás:	281.000
Bevételek összesen:	93.542.470

Kiadások:

Személyi kiadások módosítása jelenleg a 07.01-től aljegyzői álláshellyel kapcsolatos bérek, járulékok miatt, valamint a gazdaságvezetői és a pénzügyi ügyintézői álláshelyek bérkülönböztetének rendezése miatt szükséges.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételét tartalmazza az előző évhez hasonlóan. Módosítása nem szükséges.

	(Ft-ban)
Módosított előirányzat 2024.06.30.:	93.261.470
Személyi juttatások:	249.000
Járulék:	32.000
Kiadások összesen:	93.542.470

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszentandrás, 2024. 11. 04.

Germán Judit
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2024. 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.

Jelenleg sem a kiadási, sem a bevételi előirányzatok módosítása nem szükséges.

Bevételek:

(Ft-ban)

Módosított előirányzat 2024.06.30.:

143.024.354

Módosított előirányzat 2024.09.30.:

143.024.354

A Társulásnak vagyona, alkalmazottja nincs. Dologi kiadásra eredeti előirányzatban tervezve irodaszerre és bankköltségre 400 e Ft.

Kiadások:

(ezer Ft-ban)

Módosított előirányzat 2024.06.30.:

143.024.354

Módosított előirányzat 2024.09.30.:

143.024.354

A Jászszeptandrási Gyermekvilág Óvoda 2023/2024-es nevelési évre 4 csoportot indított, 94 fő kisgyermekkel, a 2024/2025-ös nevelési évre beíratott gyermekek létszáma 88 fő.

Az óvoda tervezett zárva tartása:

- 1.) Nyáron 2 hét: 2024.08.05-2024.08.16-ig a nagytakarítás idejére,
- 1.) Télén 2024.12.21-2025.01.05.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2024. 11. 04.

Kolláth Bálint
elnök

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768 000	59 994 282	51 880 450	8 113 832	0
	1.	Személyi juttatások	20 712 000	25 637 432	20 932 072	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423 000	2 897 140	2 288 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	15 422 000	20 708 975	19 408 975	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611 000	8 250 735	6 750 710	1 500 025	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	2 928 000	3 575 710	3 575 710		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683 000	1 500 025		1 500 025	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		0			
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 175 000	3 175 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409 000	4 819 000	4 819 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409 000	3 883 000	3 883 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	0	936 000	936 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre					
		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	8 213 795	8 213 795	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	521 255	8 213 795	8 213 795	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300 000	8 000 000	8 000 000		
		Céltartalék	221 255	213 795	213 795		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698 255	73 027 077	64 913 245	8 113 832	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított 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	939396	939396		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	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	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	10 939 396	10 939 396	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			71 513 433	83 966 473	75 852 641	8 113 832	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429 000	0	-176 280	176 280	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429 000	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	-176 280	176 280	0

L É T S Z Á M :	6	6	5	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	0	

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 09.30. módosított 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	47 427 858	40 856 101	6 571 757	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775 433	30 342 858	23 771 101	6 571 757	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379 433	23 396 858	16 825 101	6 571 757	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926 093	12 204 493	12 204 493		
		szociális támogatások	5 183 340	6 609 947	38 190	6 571 757	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	4 582 418	4 582 418		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396 000	6 946 000	6 946 000		
	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		3 210 000	3 210 000	0	0
		Saját működési bevételek		3 210 000	3 210 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	3 175 000	3 175 000	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 175 000	3 175 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000		
	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. 09.30. módosított 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	51 056 858	44 485 101	6 571 757	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A- B. Hiány vagy többlet :				32 909 615	31 367 540	1 542 075	
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		134 400	134 400		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	8 000 000	32 775 215	31 056 860	1 718 355	0
	1.	Működési célra	0	31 585 215	29 866 860	1 718 355	
	2.	Felhalmozási célra	8 000 000	1 190 000	1 190 000	0	
VII.		Vállakozási 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	32 909 615	31 191 260	1 718 355	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513 433	83 966 473	75 676 361	8 290 112	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.
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
5.	Szociális ágazati pótlék 2024.	524 557
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	6 609 947

III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
1.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
2.	Kulturális bértámogatás	1 660 182
3.	Kulturális bérpótlék	652 236
	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása összesen	4 582 418
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Állami támogatások mindösszesen	134 400
		23 531 258
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	3 210 000
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	
	Saját bevételek összesen	3 210 000
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	6 819 000
2.	Magyar Falu pr játszótér eszközbesz. műk. Tám.	127 000
3.		
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 946 000
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	31 585 215
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	31 585 215
V.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
		3 175 000

	Működési bevételek összesen	55 616 215
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	
2.	Magyar Falu pr játszótér eszközbesz felh. Tám.	3 629 000
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	3 629 000
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	1 190 000
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	1 190 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 819 000
	Saját bevételek összesen	60 435 215
	Bevételek mindösszesen	83 966 473

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	3 629 000
3.	Osztalék- és hozambevétel	
4.	Részesvények, 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	1 190 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 819 000
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	3 883 000
2.	Felújítási kiadások	936 000
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	4 819 000
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0
II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 531 258
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 700 000
3.	Működési célú bevételek	3 210 000
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 946 000
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	0
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	3 175 000
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	31 585 215
	Működési célú bevételek összesen	79 147 473
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	25 637 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 140
3.	Dologi kiadások	20 708 975
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 190 131
6.	Értékpapír vásárlás	10 000 000

7.	Tartalékok	8 213 795
	Működési kiadások összesen	79 147 473
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

4. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2024. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

Megnevezés módosított előirányzat 2024.09.30.

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	Módosított előirányzat 2024.09.30.
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	900 000
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	450 025
4.	Nem helyi civil szervezetek támogatása	50 000
5.		
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	1 500 025

Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
2.	Játszótéri eszközök beszerzése	3 629 000
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	3 883 000

Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.
1.	Szivattyú felújítás	936 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	936 000

8. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

Felhalmozási célú pénzeszköztadás:

Pénzeszköztadás összesen:

0

Jászivány Község Önkormányzat 2024. évi tervezett létszámadatai

Megnevezés módosított előirányzat 2024.09.30.

Szociális ellátás:	- falugondnok	1 fő
Közfoglalkoztatott / előzetes terv/		3 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl.	-Közművelődési szakember	1 fő
	-Könyvtáros-Postás	1 fő
Mindösszesen:		6 fő

10. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

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		

11. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2024.

Nemleges

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

12. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) 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

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI TERVEZETT
KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.09.30.
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 367 160
b.	Külső személyi juttatások	6 564 912
	Személyi juttatások összesen	20 932 072
2.	Járulékok	2 288 693
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	4 122 000
b.	Szolgáltatások	11 039 975
c.	ÁFA kiadások	3 927 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	320 000
	Dologi kiadások összesen	19 408 975
4.	Ellátottak juttatásai	2 500 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás, kölcsönök nyújtása	
a.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal	3 574 000
b.	Jásziványért Egyesület kölcsön	3 175 000
c.	2023.évi beszámoló alapján szünidei gyerm.étk. visszafiz. kötelezettség	1 710
	Működési célú pénzeszköz átadás	6 750 710
7.	Tartalékok	8 213 795
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
1.	Felhalmozási kiadások	3 883 000
2.	Felújítási kiadások	936 000
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	4 819 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
a.		

10	Értékpapír vásárlás	10 000 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	939 396
	Kötelező feladat összesen	75 852 641
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	1 500 025
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	0
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	0
	Önként vállalt feladat összesen	8 113 832
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	83 966 473

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.14.) 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. §

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **83.966.473 Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **4.819.000 Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **4.819.000 Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **3.883.000 Ft-ban,-** a felújítások összegét **936.000 Ft-ban,-** a felhalmozási célú pénzeszköztadás 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 **79.147.473 Ft-ban,-** a működési célú kiadásokat **79.147.473** ezer Ft-ban, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **25.637.432 Ft-ban,-** a munkaadókat terhelő járulékokat **2.897.140 Ft-ban,-** a dologi jellegű kiadásokat **20.708.975 Ft-ban,-** a speciális célú támogatásokat **9.190.131 Ft-ban,-** ellátottak juttatása **2.500.000 Ft-ban,-** általános tartalék **8.000.000 Ft-ban,-** céltartalék **213.795 Ft-ban,-** értékpapír kiadásokat: **10.000.000 Ft-ban,-** a költségvetési létszámkeretet **6 főben** állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 8.000.000 Ft általános, 213.795 Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

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

Általános indoklás

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

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Jászszentandrás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Jászivány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet módosításában foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 4.819.000,- Ft felhalmozási célú bevétellel, és 4.819.000,- Ft felhalmozási célú kiadással állapítja meg.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A rendelet módosításban foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet módosítás a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdése teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosítás elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Jászivány, 2024. 11. 19.

Germán Judit
jegyző