

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei a 2025.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 2025. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 105.240.054 Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata 357.785 eFt-tal emelkedett, ebből 346.955Ft szociális ágazati pótlék, szünidei gyermekétkeztetés 8.835 Ft, elszámolásból származó bevételek 1.995 Ft.

Átvett pénzeszközök:

Előirányzata 369.970 Ft-tal emelkedett közfoglalkoztatási támogatás miatt.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink időarányosan teljesültek, a magánszemélyek kommunális adója előirányzatát 300 eFt-tal, egyéb közhatalmi bevétel előirányzatát 400 eFt-tal emeltük. Helyi iparüzési adó 11.885 eFt, magánszemélyek kommunális adója 590 eFt, egyéb bírság, késedelmi kamat 220 eFt teljesítést ért el.

A bevételi előirányzatok 2025. I. félévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2025. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 105.240.054 Ft.

Működési kiadások:

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

Beruházás, felújítás:

Előirányzata a Külterületi utak fejlesztése c. pályázat tervezési költségével emelkedett. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

Önkormányzatunk értékpapírral, lekötött betéttel nem rendelkezik.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az I. félévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

Létszám:

Létszámadatunk az eredeti előirányzathoz képest nem változott.

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, 2025. 08. 18.

Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2025.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **105.240.054 Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **0 Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **3.492.101 Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **1.720.000 Ft-ban**, a felújítások összegét **1.772.101 Ft-ban**, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 **105.240.054 Ft-ban**, a működési célú kiadásokat **101.747.953 ezer Ft-ban**, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **29.678.432 Ft-ban**, a munkaadókat terhelő járulékokat **3.732.239 Ft-ban**, a dologi jellegű kiadásokat **38.195.447 Ft-ban**, a speciális célú támogatásokat **6.141.835 Ft-ban**, ellátottak juttatása **4.000.000 Ft-ban**, általános tartalék **20.000.000 Ft-ban**, céltartalék **0 Ft-ban**, értékpapír kiadásokat: **0 Ft-ban**, a költségvetési létszámkeretet **6 főben** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 20.000.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékkal hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Művelődési Ház bérleti díja)

- „a) 30 000 Ft/ rendezvény
- b) helyi lakosoknak 20 000 Ft/ rendezvény”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

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

JÁSZVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

FI-ban

Egk. csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat	2025.évi módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:											
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	42 939 065	46 937 876	39 569 380	6 368 295	-	48 007 966	48 007 960	-	-
1.		Működési c. bevételek áht-on beklről	29 039 065	26 206 883	19 837 588	6 368 295	-	26 933 638	28 933 638	-	-
		Önkormányzatok állami támogatása	22 220 065	20 281 011	13 922 716	6 368 295	-	20 648 786	20 648 796	-	-
		ebből önk. általános támogatása	12 204 493	11 614 526	11 614 526	-	-	11 614 526	11 614 526	-	-
		szociális támogatások	6 085 390	6 406 485	62 985	6 343 500	-	6 762 275	6 762 275	-	-
		kulturális feladatok támogatása	3 930 182	2 270 000	2 270 000	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
		hőszigetelési és kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		egyéb működési támogatások	-	-	-	-	-	1 995	1 995	-	-
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on beklről	6 819 000	5 914 872	5 914 872	-	-	6 284 842	6 284 842	-	-
2.		Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 700 000	15 000 000	15 000 000	-	-	15 700 000	15 700 000	-	-
		Betételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Helyi adók	10 700 000	15 000 000	15 000 000	-	-	16 700 000	15 700 000	-	-
		Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		Működési bevételek	3 200 000	4 731 792	4 731 792	-	-	5 374 322	5 374 322	-	-
		Saját működési bevételek	3 200 000	4 731 792	4 731 792	-	-	5 374 322	5 374 322	-	-
		Általános forgalmi adó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Műk.céku pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Előző évi műk.céku pénzaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		Felhalmozási bevételek áht-on beklről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EU-s támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmoz. c. átvett pénzeszk. áht-on beklről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		Felhalmozási c. saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szám. bev.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egk. csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat	2025.évi módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
3.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök áht-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmoz. c. kölcsönök visszatérülése, ig. be. vét.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Előző évi felhalmoz. célú pénzaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Alap-és váll. tev. közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	42 939 065	46 937 876	39 569 380	6 368 295	0	48 007 966	48 007 960	0	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						46 017	46 017		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	25 041 503	40 933 116	40 933 116	0	0	67 186 077	0	57 186 077	0
1.		Működési célra	24 511 503	40 933 116	40 933 116	0	0	67 186 077	0	57 186 077	0
2.		Felhalmozási célra	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
1.		Műk. célú hitelevétel és kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		Felhalmoz. célú hitelevétel és kötvénykibocs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.+X.			25 041 503	40 933 116	40 933 116	0	0	67 186 077	46 017	57 186 077	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			67 980 568	87 870 992	80 502 496	6 368 295	0	115 240 054	115 240 054	57 186 077	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30
A.	Állami támogatások:		
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel		
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 393 600	1 393 600
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 909 500	1 909 500
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	0	0
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354 115	1 354 115
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800 000	4 800 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	48 450	48 450
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	400 000	400 000
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 708 861	1 708 861
I.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 614 526	11 614 526
1.	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
3.	Szűnidei gyermekétkeztetés támogatása	62 985	71 820
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	0	0
	Szociális ágazati pótlék		346 955
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	6 406 485	6 762 275
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak	2 270 000	2 270 000
	Kulturális bértámogatás	0	0
	Elszámolásból származó bevételek		1 995
	Állami támogatások mindösszesen	20 291 011	20 648 796
B.	Működési bevételek		
I.	Közhatalmi bevételek		
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 000 000
2.	Iparűzési adó	14 300 000	14 300 000
3.	Gépjárműadó		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000
5.	Bírság bevételek		
	Közhatalmi bevételek összesen	15 000 000	15 700 000
II.	Saját bevételek:		
1.	Készletértékesítés		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 431 792	4 431 792
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200 000
	Tulajdonosi bevételek		740 000
3.	Bérelti díjak bevételei	300 000	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak		
5.	Kamat bevételek		30
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései		2 500
	Saját bevételek összesen	4 731 792	5 374 322
III.	Átvett pénzeszközök működési célra		
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	5 914 872	6 284 842
2.			
3.			
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	5 914 872	6 284 842
IV.	Működési célú költségvetési maradvány		
1.	Községi Önkormányzat	60 057 876	57 186 077
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	60 057 876	57 186 077
	Működési bevételek összesen	105 995 551	105 194 037
C.	Felhalmozási bevételek		
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	0
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése		
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány		
1.	Községi Önkormányzat	0	
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 017
	Finanszírozási bevételek		46 017
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):	105 995 551	105 240 054

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2025.

ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30.
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	2 022 101	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 022 101	0
I/B.	Felhalmozási célú kiadások		
1.	Beruházási kiadások	250 000	1 720 000
2.	Felújítási kiadások	1 772 101	1 772 101
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		
	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 022 101	3 492 101
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0	-3 492 101
II/A.	Működési célú bevételek		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 291 011	20 291 011
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 000 000	15 000 000
3.	Működési célú bevételek	4 731 792	4 731 792
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	5 914 872	5 914 872
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről		
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése		
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	58 035 775	58 035 775
	Működési célú bevételek összesen	103 973 450	103 973 450
II/B.	Működési célú kiadások		
1.	Személyi juttatások	29 338 432	29 678 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 732 239	3 732 239
3.	Dologi kiadások	21 982 201	38 195 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 068 532	5 368 532
6.	Értékpapír vásárlás	0	0
7.	Tartalékok	20 000 000	20 000 000
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	727 286	773 303
	Működési kiadások összesen	84 848 690	101 747 953
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	19 124 760	2 225 497

4. melléklet az 1/2025. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2025. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2025. évi tervezett kiadásai

		Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Települési támogatás, segélyek	2 500 000	4 000 000	
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	38 190	71 820	
3. Szociális tüzelőanyag 2024	1 051 560	1 051 560	
Ellátottak juttatásai összesen:	3 589 750	5 123 380	

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

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000	100 000
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	100 000	100 000
4.	Nem helyi civil szervezetek támogatása	100 000	100 000
5.			300 000
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	400 000	700 000

Jászivány Községi Önkormányzat 2025.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	250 000	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése		1 270 000
3.			
4.			
5.			
6.			
	Összesen	250 000	1 720 000

7. melléklet az 1/2025. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2025. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30
1.	Szivattyú felújítás	1 772 101	1 772 101
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Összesen	1 772 101	1 772 101

8. melléklet az 1/2025. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2025. (IX.....) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat 2025. évi hitel, kölcsön
és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként**

Megnevezés	Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadás:	0
Pénzeszközátadás összesen:	0

9. melléklet az 1/2025. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2025. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Község Önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadatai

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

Jászivány Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatások

2025. 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 garanciából 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

	2025	2026	2027	2028
Bevételek	5 000 000	7 350 000	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.

zetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdoni hányad (%)	Működésből származó kötelezettség (Ft-ban)
1.	Jászivány Fejlesztési Kft.	100	0
	Összesen		0

11. melléklet az 1/2025. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2025. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2025

Nemleges

Megnevezés	Bevétel	Ft-ban kiadás
-------------------	----------------	--------------------------

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2025. 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 Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Ft-ban														
Bevételek														
1.	Saját bevételek	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	447 860	5 374 322
2.	Átvett pénzeszközök	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	523 737	6 284 842
3.	Támogatás	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	1 720 733	20 648 796
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	1 308 333	15 700 000
5.	Maradvány	57 186 077												57 186 077
6.	Megelőlegetés					46 017								46 017
7.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)	35 167 097	88 832 647	85 735 423	82 988 199	80 240 974	77 539 767	73 522 543	69 003 218	66 255 994	63 508 770	60 761 545	57 914 321	
6.	Bevételek összesen (1-5)	96 353 837	92 833 310	89 736 086	86 988 862	84 287 655	81 540 431	77 523 206	73 003 881	70 256 657	67 509 433	64 762 209	61 914 986	105 240 054
Kiadások														
7.	Működési kiadások	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	80 974 650
8.	Ánt-n belüli megel. Visszatfz.	773 303												773 303
9.	Felújítási kiadások							1 772 101						1 772 101
10.	Fejlesztési kiadások		350 000				1 270 000					100 000		1 720 000
11.	Tartalék felhasználása												20 000 000	20 000 000
12.	Értékpapír vásárlás													0
13.	Kiadások összesen (7-11)	7 521 191	7 097 888	6 747 888	6 747 888	6 747 888	8 017 888	8 519 989	6 747 888	6 747 888	6 747 888	6 847 888	26 747 888	105 240 054
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	88 832 647	85 735 423	82 988 199	80 240 974	77 539 767	73 522 543	69 003 218	66 255 994	63 508 770	60 761 545	57 914 321	55 167 097	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató
mérleg**

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2025.évre	2026. évre	2027. évre	2028. 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/	1	4 731 792	5 000 000	6 000 000	6 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	20 291 011	25 000 000	25 500 000	25 000 000
Működési célú pénzeszköztétel	4	5 914 872			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				
Rövid lejáratú hitel	6				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	58 035 775			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	103 973 450	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Személyi juttatások	10	29 338 432	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3 732 239	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	21 982 201	10 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	13	5 068 532	5 750 000	5 250 000	4 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	4 000 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0			
Tartalékok	19	20 000 000			
Állambáztartási megelőlegezések visszafizetése	20	727 286	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+20)	21	84 848 690	45 000 000	46 500 000	46 000 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22				
Fejlesztési célú támogatások	23				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel, lakossági közműfejlesztés	24				
Felhalmozási áfa visszatérülése	25				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	26				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27				
Hosszú lejáratú hitel	28				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	29				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30	2 022 101	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+30)	31	2 022 101	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	32	250 000	200 000	200 000	200 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	33	1 772 101	300 000	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	34				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *	35				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	36				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	37				
Hosszú lejáratú hitel kamata	38				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	39				
Tartalékok	40				
Felhalmozási célú kiadások összesen (32+...+40)	41	2 022 101	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+31)	42	105 995 551	45 500 000	47 000 000	46 500 000
Önkormányzat kiadásai összesen (21+41)	43	86 870 791	45 500 000	47 000 000	46 500 000

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT
VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok		
1.	Személyi juttatások		
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 171 520	10 061 640
b.	Külső személyi juttatások	9 212 976	9 428 432
	Személyi juttatások összesen:	18 384 496	19 490 072
2.	Járulékok	2 298 088	2 407 752
3.	Dologi kiadások		
a.	Készletbeszerzések	3 436 676	3 241 475
b.	Szolgáltatások	11 900 000	28 960 436
c.	ÁFA kiadások	5 000 000	2 096 676
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	900 000	3 151 335
	Dologi kiadások összesen:	21 236 676	37 449 922
4.	Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás		
a.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal	4 668 532	4 668 532
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 668 532	4 668 532
7.	Tartalékok	40 000 000	20 000 000
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások		
1.	Felhalmozási kiadások	250 000	1 720 000
2.	Felújítási kiadások	1 772 101	1 772 101
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	2 022 101	3 492 101
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
a.			
10.	Értékpapír vásárlás	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	727 286	0
	Kötelező feladat összesen	93 337 179	91 508 379
I/B.	Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok		
1.	Személyi juttatások		
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 188 360	10 188 360
	Személyi juttatások összesen	10 188 360	10 188 360
2.	Járulékok	1 324 487	1 324 487
3.	Dologi kiadások		
a.	Készletbeszerzések	745 525	745 525
b.	Szolgáltatások		
c.	ÁFA kiadások		
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások		
	Dologi kiadások összesen	745 525	745 525
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0	1
	Tanyagondnoki szolgálat, közfoglalkoztatottak összesen:	12 258 372	12 258 373
	Civil szervezetek támogatása	400 000	700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások		
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	1
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	0	1
	Önként vállalt feladat összesen	12 658 372	12 958 374
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	105 995 551	104 466 753

