

ELŐTERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászivány Községi Önkormányzat bevételi előirányzati főösszege 112.571.427 forint, melyből 2025.09.30-ig 109.895.577 forint teljesült.

Bevételeink időarányosan teljesülnek.

1.) Az önkormányzati feladatellátás általános bemutatása:

Önkormányzatunk kötelező feladatai ellátását a hatályos jogszabályi keretek között végzi. Számviteli politikánkat és egyéb szabályzatainkat 2025. évben jelentősen nem módosítottuk. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Sem alapítványnak, sem egyéb szervezetnek az Önkormányzathoz rendelt kötelező feladatellátást nem adtunk át.

Közművelődési feladatokat nem intézményi szinten, hanem csak kormányzati funkción látjuk el 1 fő könyvtárossal.

2.) Bevételek

Állami támogatások:

Teljesítése időarányosan történik havi normatíva finanszírozással. Kiegészítő támogatásként 905.510 Ft szociális tüzelőanyag támogatásban részesült önkormányzatunk, valamint a 2024. évi beszámoló alapján 1.995 Ft póttámogatást is kapott.

Működési célú támogatások:

Az Önkormányzat által lebonyolított Nyári Diákmunkára 736.783 Ft támogatást kaptunk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivataltól.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Az Akácfa utca járda felújításra 2.993.570 Ft támogatásban részesültünk.

Helyi adók:

A helyi adók időarányosan teljesülnek.

3.) Kiadások:

A kiadások teljesítése 47.739.981 Ft.

Gazdálkodásunkat igyekszünk a korábbi évekhez hasonlóan minél takarékosabban végezni.

Személyi juttatások és járulékok tekintetében a törvény szerint járó illetmények, pótlékok kerültek kifizetésre. A közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla továbbra is változatlan.

2025-ben az adható juttatások között az étkezési utalvány helyett bevezetett jutalom és a bankszámla vezetésére kötelezett munkavállalók részére költségtérítés került kifizetésre.

Dologi kiadások: az önkormányzat jelentősebb kiadásai:

- közüzemi díjak: 2.974.870 Ft + áfa,
- üzemeltetési anyagok: 2.568.060 Ft + áfa, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munka és védőruha, tisztítószer, karbantartási anyagok, rendezvények és pályázathoz kapcsolódó anyagok költségei,
- egyéb szolgáltatások: 3.521.841 Ft + áfa, posta, szemétszállítás, kéményseprés, vagyon, gépjármű, kötelező és cascobiztosítás, bankköltség, pályázatokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások kiadásai,
- karbantartási kiadások: 247.410 Ft+ áfa, járművek javíttatási költségei,

A szociális segélyezés: A település lakói által benyújtott igények - amennyiben az önkormányzat szociális rendeletének megfeleltek – kedvező elbírálásban részesültek. Települési támogatást átlagosan 10-12 fő részére adtunk havonta, 5e Ft/fő összegben.

A 2025. évi szociális célú tüzelőanyagra kapott állami támogatásból 31 m3 tűzifát vásárolhattunk.

Civil szervezetek támogatása: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete szerinti, illetve a később határozattal jóváhagyott támogatásokat átutaltuk.

Jelentősebb felújítási és felhalmozási kiadásaink: A külterületi 039/2 hrsz. út felújításának tervezési munkái valósultak meg, valamint játszótéri eszközök kerültek beszerzésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Jászivány, 2025. 12. 01.

Tari András
polgármester