

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.n.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

e z e

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód.ei.	2014.09.30.tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	29 056	49 704	41373		
	1.	Működési bevételek	160	160	681		
		Alaptevékenység bevételei	160	160	594		
		Általános forgalmi adó bevételek			37		
		Kamatbevételek			50		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 300	9 300	7228		
		Illetékek			12		
		Helyi adók	8 600	8 600	6414		
		Átengedett központi adók	700	700	767		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.			35		
	3.	Allami támogatások működési célra	19 596	19 818	13981		
		Normatív hozzájárulások	9 662	9 884	7232		
		Központosított előirányzatokból műk. célúak					
		Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	4 602	4 602			
		Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása					
		Normatív kötött felhasználású támogatások	5 332	5 332	5205		
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
		Egyéb központi támogatás			1544		
	4.	Egyéb működési bevételek		19 430	19283		
		Támogatásért. műk. bevételek áht-on belülről		19 430	19283		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
		Előző évi költségvetési kieg., visszatér.					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		19 505	19505		
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		1 503	1503		
		Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					
	2.	Felhalmozási támogatások		16 500	16500		
		Központosított előirányzatokból fejl. célúak		16 500	16500		
		Fejlesztési célú támogatások					
		EU-s támogatások					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi mód.ei.	2014.09.30.tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat
1.	2.	3.	5.	6.		7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		1 502	1502		
		Tám.értékű felhalm.bev.áht-on belülről		1 502	1502		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felhalm. célú pénzeszköz átvét.áht-on kívülről					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		12 601	12601		
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
V.		Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.+V.	29 056	81 810	73257		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			4 300				

C.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:

VI.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.+2.	4 300	6 291	6291		
	1.	Működési célra	100	100	100		
	2.	Felhalmozási célra	4 200	6 191	6191		

D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:

VII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
VIII.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Belső finanszírozási bevételek össz.: VI.+ VII.+VIII.			4 300	6 291	6291		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B.+C.+D.			33 356	88 101	79548		

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti előirányz at	2014.évi mód.ei. 2014.09. 30.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	26 743	55 925	22 958	2 456	
	1.	Személyi juttatások	5 398	20 225	5 027	1 278	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 468	3 325	1 296	350	
	3.	Dologi kiadások	8 176	23 923	9 047	683	
	4.	Ellátottak juttatásai	6 036	6 402	5 708	145	
	5.	Egyéb működési kiadások	5 905	2 050	1 880		
		ebből:tám.ért.műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	5 665	1 800	1 800		
		műk.c. p.eszköz átadás áht-on kívülre	240	250	80		
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	200	8 699		100	
	1.	Beruházási kiadások Áfával		5 102			
	2.	Felújítási kiadások Áfával		3 497			
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	100		100	
		ebből: tám.ért.felhalm kiad.áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	200	100		100	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
III.		Kölcsönök nyújtása		7 642			
IV.		Költségvetési szervek támogatása:					
	1.	Intézményfinanszírozás, támogatás					
V.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.		15 835			
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	100	15 835			
		Ebből: Általános tartalék	50	15 735			
		Céltartalék	50	100			
VI.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+V.+VI.	27 043	88 101			

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányz at	2014.évi mód.ei.2 014.09. 30.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
E.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.		Értékpapírok vásárlásának kiadása 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VIII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+E.			27 043	88 101			
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	3	22			
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	1	20		0	0

Jászivány Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
/09.30./

Ezer Ft-ban
módosított ei.

1. Állami támogatások:

- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	870
- Közvilágítás fennt. támogt.	1473
- Közutak fennt. támogt.	1255
- Hozzájárulás pénzb.szoc. ellátásokhoz	1364
- Egyéb kötelező fel.önkorm.f.támogt.	1500

Önkormányz. támogatások összesen: 6462

- gyermekjóléti szolgáltatás	164
- Falugondnoki szolgáltatás	2500
- Foglalkozt.hely.támogt.	3064
- Lakásfennt.támogt.	2268
- Szociális ágazati pótlék	70
Szoc. támogt. összesen:	8066

-Közművelődési feladatok támogatása	474
- Működőképess.megőrz.szolg.támogt.	4602
- lakott kült.kapcs.fel.támogt.	62
- Óvodáztatási támogatás	60
- Bérkompenzáció	92
- Nyári gyermekétkeztetés	309
- E-útdíj	66
- Itthon vagy Magyarország szeretlek	195

Állami támogt. összesen: 5860

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

-helyi adók: magánsz. kommunális adó	600
iparűzési adó	8000

3. Átengedett központi adók:

- gépjárműadó /40%-a/	700
-----------------------	-----

4. Működési bevételek:

-gondozási díj	80
-bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj	506

Működési bevételek összesen : 586

5.Átvett pénzeszközök működési célra:

Munkaügyi Központ támogatása	19047
JNSZM Önkorm. parlagfű ment. támogt.	196
MVH területalapú támogatás	137
Falunap támogatás	50

6.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele:	Működési	100
	Felhalmozási:	6191

Felhalmozási célú bevételek:

MÁK adósságkezelésben részt nem vett önkorm.fejl.tám.	6 500
Miniszterelnökségi támogatás	10 000
Munkaügyi közp.start munk.progr.eszköz vásárl.	1 502
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 503

Hitel, kölcsön visszafizetése:	12 601
---------------------------------------	---------------

Bevételek összesen:	88 101
----------------------------	---------------

Jászivány Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi er.előir.	2014.09.30. mód.ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		9886
1.	Intézményi működési bevételek	250	586
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 300	9 300
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	5 600	8 600
2.3.	Átengedett központi adók	700	700
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 493	20 388
3.1.	Normatív támogatások	13 602	7 500
3.2.	Központosított előirányzatok		220
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2435	4602
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	4 456	8 066
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz		19 430
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		100
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	27 043	49 804

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2013 előir.	2014.évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	5398	20 225
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1468	3 325
3.	Dologi jellegű kiadások	8176	23 923
4.	szociális kiadások	5796	6402
5.	Speciális célú támogatások	6105	2050
	Működési kiadások	26943	55 925
6.	Általános tartalék	50	
7.	Céltartalék	50	100
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások mindösszesen	27043	56025

3. számú melléklet

Jászivány Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi er.ei.	2014.évi 06.30.m. ei.	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 503	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	200	160	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		18 002	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések		12601	
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célleírányzatból várható felhalmozási d támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány		6 191	
	Bevételek összesen	200	38 297	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		3 497	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		5 102	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200	100	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata			
7.	Felhalmozási célú céltartalék		15735	
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	200	24 434	

**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
2014. ÉVI KIADÁSAI**

	módosított ei.
1. Foglalkozt.helyt.támogatás. 14 fő	3064
2. Lakásfenntartási támogatás 60 fő	2268
3. Rendszeres szoc.segély	50
4. Önkormányzati segély	303
5. Közgyógyellátás	23
6. Gyermekszületési támogt.	20
7. Karácsony, mikulás	75
8. BURSA	50
9.Óvodáztatási támogatás	60
10.Nyári gyermek étkezt. önerő	28
11. Nyári gyermek étkeztetés	309
12. Szociális tűzifa önerő	152
Szociális juttatások, támogatások összesen:	6 402

**JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI
FELADATAI**

	mód. ei.
Óvoda felújítás	2998
Tájház felújítás	499
összesen:	3 497

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2014.

Bevétel

kiadás

Civil szervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 2014. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	<u>módosított ei.</u>
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	130
2.)Maci Alapítványi Óvoda támogatása	80
3.)Klapka György szakköz.isk.támogatása	30
4.) Mozgássér.Egyesület Jásziványi csoport támogatása	10
Civilszervezetek támogatása összesen:	250
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	1800
Pénzeszközátadás összesen:	1800
Pénzeszközátadás összesen:	2050

**Jászivány Önkormányzat 2014. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett
pénzeszközátadása feladatonként**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított ei.</u>
Kölcsönök nyújtása	7642
1.) Első lakáshoz jutók támogatása	100
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	100

Jászivány Önkormányzat 2014. évi létszámadatai

módosított ei.

Szociális ellátás:	-	tanyagondnok	1 fő
Könyvtár:	-	könyvtáros	1 fő /6 órás/
Közhasznú munkás			20 fő
Mindösszesen:			22 fő

Jászivány Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai

Jelenleg nincs

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2014.

Bevétel	kiadás
---------	--------

Jászivány Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások

- a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: -
- d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -