

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi pénzügyi tervének I félévi végrehajtásáról és javaslat a 2015.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 saját pénzeszközök változásai, valamint a testületi döntések hatása került beépítésre a bevételi és kiadási oldalra egyaránt.

Bevételek alakulása:

A 2015. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 80 551 e Ft, melynek I. félévi teljesülése 71 328 e Ft.

Állami támogatások:

Előirányzatuk 11 971 e Ft-tal emelkedett, melyek működési célra fordíthatóak és elszámolási kötelezettség terheli. A növekedés kiemelkedő tétele a játszótér építésének támogatása miatti visszafizetési kötelezettségre kapott 9 050 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Legnagyobb összege a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék kifizetésére - kapott összesen 13 752 e Ft.

Saját bevételeink:

Bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakultak. Iparűzési adó esetében a teljesítés az első félév végére meghaladta a tervezett bevételt.

A felhalmozási kiadások fedezetére 10 000 e Ft lekötött betét lekötését hajtottuk végre.

A bevételi előirányzatok 2015. I. félévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2015. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 80 551 e Ft, melynek I. félévi teljesítése 59 803 e Ft.

Működési kiadások: a korábbi évekhez hasonlóan alakultak, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányos.

Beruházás, felújítás:

Költségvetési maradványból, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközökből (pályázati úton nyert pénzből) igyekszünk finanszírozni minden ilyen jellegű kiadásunkat. Önerőt biztosítunk a falugondnoki autó beszerzéséhez, illetve az érdekeltség növelő támogatáshoz, elvégeztük az óvoda épületének felújítását, 2 db ingatlant vásároltunk, . Kisértékű, 200 e Ft alatti tárgyi eszköz vásárlásainkat is beruházásként kell kimutatni, melyek többnyire a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések.

Kölcsönök nyújtása:

Az Jásziványért KFT részére 1 550 e Ft-ot biztosítottunk.

Lekötött betét kiadások:

10 000 e Ft értékű lekötött betéttel rendelkezünk.

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

Létszám:

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma miatt változik.

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, 2015. szeptember 22.

Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

..../2015 (....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászszentandrás 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 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: **80 551** ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt	31 700	ezer Ft-ban
- felhalmozási célú kiadást	31 700	ezer Ft-ban
ebből: - felhalm.célú pe. átad.	400	ezer Ft-ban
- beruházás	10 118	ezer Ft-ban
- felújítás	4 818	ezer Ft-ban
- tartalék	14 814	ezer Ft-ban
- hitel,kölcsön	1 550	ezer Ft-ban
- céltartalék	14 814	ezer Ft-ban
- működési célú bevételt	48 851	ezer Ft-ban
- működési célú kiadásokat	48 851	ezer Ft-ban
ebből:		
- személyi juttatásokat	14 697	ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	2 817	ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	20 309	ezer Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	2 339	ezer Ft-ban
- ellátottak juttatása	4 130	ezer Ft-ban
- általános tartalék	4 559	ezer Ft-ban,
értékpapír kiadásokat		ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	21	főben

állapítja meg.

2.§

A rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 4 559 ezer Ft általános, 14 814 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember ...-i ülésén.

Tari András
polgármester

Márkus Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. hó nap

Márkus Erika
jegyző

1/a.

ezer Ft-ban

Jászivány Község Önkormányzat
BEVÉTEL
2015. 06.30. rendeletmódosítás

eredeti előirányzat **52 333**

1. Állami támogatások:

- Bérkompenzáció 2014. évi	17
- Bérkompenzáció 2015.évi	224
- Szociális ágazati pótlék	65
- Óvodáztatási támogatás	20
- Játsszótér visszafizt.miatti támogat.	9050
- Lakásfenntartási támogatás	1109
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	974
- Nyári gyermek étkeztetés támogatása	280

2. Működési célú átvett pénzeszközök:

1. Államháztartáson belülről

a.) Munkaügyi Központ közfogl.k.támogt.	13 752
b.) MVH területalapú támogatás	91
c.) Parlagnfü támogatás	141

összesen: **13 984**

3. Működési bevételek:

- kamatbevételek	46
- közvetített szolgáltatás	95
- készletértékesítés	530

összesen: **671**

pénzmaradvány **33 383**

Előirányzat módosítás összesen: **28 218**

Módosított előirányzat összesen: **80 551**

2015.06.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS											1/b.		ezer Ft-ban	
Jászvány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2015.06.30.	Személyi	Járlék	Dologi	ellátot-tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pénz. e.átd.	Felhalm.	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék	Finansz.ki adások	Kiadás összesen		
eredeti előirányzat 2015.01.01.	5 854	1 590	9 944	1 574	1 880	400	5 000	0	0	26 091	0	52 333		
Bérikompensáció 2014.évi	13	4										17		
Bérikompensáció 2015.évi	179	45										224		
Szociális ágazati pótlék	78	21										99		
Óvodáztatási támogatás				20								20		
Közfoglalkoztatottak bére, járuléka	8 573	1 157										9 730		
Parlagfű pályázat							222					222		
Lakásfenntart.támogt.				286								286		
Foglalkoztatást helyett.támogt.				525								525		
Ingatlan vásárlás mezzőgazdas.progr.közfogl.k.							1 468					1 468		
Karbantart., kisjavítás			300									300		
Közvetített szolgáltatás			200									200		
Játszóter visszafizt.			8 983									8 983		
egyéb dologi kiadások			681									681		
dologi kiadások, reklámfilm			201									201		
önérő érdekeltségénv.támogt.							250					250		
egyéb önk.m. T. szoc. Tuzifa felh.				1 725								1 725		
Klapka Gy.sz.k.k. isk.támogt.					10							10		
eu.ép. Berh. Önerő							527					527		
Ingatlanok felújítása								4 818				4 818		
Egyéb tárgy.eszk.beszerz.							2 651					2 651		
Kölcsön Jászványért Kft-nek									1 550			1 550		
Tartalék növelés, ápr.test.ülés hat.alapján										1 824		1 824		
Tartalék csökkenés										-8 093		-8 093		
egyéb finanszírozási kiadás										-449		449		
2015.06.30.-i módosítás összesen	8843	1227	10365	2556	10		5118	4818	1550	-6718	449	28 218		
2015.06.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN	14697	2817	20309	4130	1890	400	10118	4818	1550	19373	449	80 551		

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi.

Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszeptandrási Hivatal által átvett és a Jászszeptandráson végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz. Eredeti előirányzatban egyéb működési célra nem terveztünk pénzeszköz átvételt, mivel az állam a Jászszeptandrási Önkormányzathoz rendelte az összes, hivatali működésre jutó támogatást.

(ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat:		43.498
Állam által biztosított I. félévi bérkompenzáció:	+	645
Költségvetési maradvány:	+	2.107
JNSZM Önkormányzat 2014. 10. havi önk-i választások elsz.:	+	25
Saját bevételek tovább számlázott szolgáltatásokból:	+	48
Módosított bevételi előirányzat 2015.06.30.:		46.323

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő 12 havi jogszabályok alapján meghatározott bére és járuléka lett betervezve. A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételét tartalmazza, pl.: könyvelőprogram használati díját és a kötelezően fizetendő információ biztonsági díjat.

(ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat:		43.498
Bérkompenzáció 2015.I.félévre:	+	645
Kv-i maradványból informatikai fejlesztésekre:	+	2.107
Saját bevételből dologi kiadásokra:	+	73
Módosított kiadási előirányzat 2015.06.30.:		46.323

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászszeptandrás, 2015. szeptember 22.

Márkus Erika
jegyző

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költésgvetésének módosítására

Tisztelt Képviselettestület!

Bevételek:

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeinek túlnyomó részét a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi.

	(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat:	43.290
J.andrás Önk-től pénzeszköz átvét. óvodai bérkompenzációra: +	129
J.andrás Önk-től pénzeszk.átvét csökk. kv-i maradv.miatt: -	1.637
Költésgvetési maradvány: +	22
Bevételi módosított előirányzat 2015.06.30. :	41.804

Kiadások:

A Társulásnak alkalmazottja nincs, dologi kiadás lett eredeti előirányzatban tervezve irodaszerre és bankköltésgre 100-100 e Ft, továbbá az Óvoda részére nyújtandó intézményfinanszírozás.

	(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat:	43.290
Költésgvetési maradványból irodaszerre: +	22
Intézményfinanszírozás csökkenés: -	1.508
Kiadási módosított előirányzat 2015.06.30.:	41.804

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Jászivány, 2015. szeptember 22.

Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányz at	2015. 06. 30. mód.ei.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	29 056	47 027	44 314	2 713	
	1.	Működési bevételek	160	831	831		
		Alaptevékenység bevételei	160	785	785		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek		46	46		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 300	7 900	7 900		
		Igazgatási szolgt. D.					
		Helyi adók	8 600	7 100	7 100		
		Átengedett központi adók	700	800	800		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Allami támogatások működési célra	19 596	24 453	21 740	2 713	
		Normatív hozzájárulások	9 662	13 623	10 910	2 713	
		Központosított előirányzatokból műk. célúak					
		Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	4 602	1 500	1 500		
		Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása					
		Normatív kötött felhasználású támogatások	5 332	280	280		
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
		Egyéb központi támogatás		9 050	9 050		
	4.	Egyéb működési bevételek		13 843	13 843		
		Támogatásért. műk. bevételek áht-on belülről		13 843	13 843		
		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.		141	141		
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					
	2.	Felhalmozási támogatások					
		Központosított előirányzatokból fejl. célúak					
		Fejlesztési célú támogatások					
		EU-s támogatások					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2015. 06.30. mód.ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		141	141		
		Tám.értékű felhalm.bev.áht-on belülről		141	141		
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felhalm. célú pénzeszköz átvét.áht-on kívülről					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
V.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.+V.	29 056	47 168	44 455		
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	33 383	32 843	540	
	1.	Működési célra	4 200	1 824	1 684	140	
	2.	Felhalmozási célra	100	31 559	31 159	400	
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				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B.+C.+D.			33 356	80 551	77 298	3 253	

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányz at	2015. 06.30. mód.ei.	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.	25 414	44 292	41 439	2 853	
	1.	Személyi juttatások	6 305	14 697	13 207	1 490	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	2 817	2 413	404	
	3.	Dologi kiadások	9 730	20 309	19 490	819	
	4.	Ellátottak juttatásai	5 853	4 130	4 080	50	
	5.	Egyéb működési kiadások	1 880	2 339	2 249	90	
		ebből: tám.ért.műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	1 800	1 810	1 800	10	
		műk.c. p.eszköz átadás áht-on kívülre	80	80		80	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		áht.megelőlegz.visszafizt.		449	449		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	100	15 336	14 936	400	
	1.	Beruházási kiadások Áfával		10 118	10 118		
	2.	Felújítási kiadások Áfával		4 818	4 818		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	400		400	
		ebből: tám.ért.felhalm kiad.áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
III.		Kölcsönök nyújtása	6 342	1 550	1 550		
IV.		Költségvetési szervek támogatása:					
	1.						
V.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.	1 500	19 373	19 373		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 500	19 373	19 373		
		Ebből: Általános tartalék	1 400	4 559	4 559		
		Céltartalék	100	14 814	14 814		
VI.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+V.+VI.	33 356	80 551	77 298	3 253	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. 06.30. mód.ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
E.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSAHOZ KAPCSOLODÓ 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.			33 356	80 551	77 298	3 253	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	5	21	20	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	18	18	

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban
módosított ei.

I.Állami támogatások:

1.) Önkormányzatok működésének általános támogatása:
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1195
- Közvilágítás fennt. támogt.	1696
- Közutak fennt. támogt.	1255
- Köztemető fenntartás támogatása	100
- Egyéb kötelező önkorm.f.támogt.	1468
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	62
- 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	

Önkormányz. támogatások összesen: 5776

2.) Szociális feladatok támogatása:

- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 574
- gyermekjóléti szolgáltatás	164
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500
- Foglalkozt.hely.támogt.	1 109
- Lakásfennt.támogt.	974
- Óvodáztatási támogatás	20
- szociális ágazati pótlék	65
Szociális támogatás összesen:	6 406

3.) -Közművelődési feladatok támogatása **1 200**

4.) Önkormányzat kiegészítő támogatása:

- Játsszótér támogt.visszafizetés miatti támogt.	9 050
- 2015. I.félévi bérkompenzáció	241
- Nyári gyermekétkeztetés	280
- Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	1 500
- szoc.tűzifa támogt.	1 369

Állami támogt. összesen: 12 440

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

-helyi adók: magánsz. kommunális adó	600
iparüzési adó	6 500
magánszemélyek jöved.adói	
pótlékok	
egyéb közhatalmi bev.	

összesen: 7 100

2. Átengedett központi adók:
- gépjárműadó /40%-a/ **800**

3. Működési bevételek:
-ellátási díjak **80**
-bérleti díjak: művelődési ház bérlet.díj **80**
- közvetített szolgálat., **95**
 kamatbevételek **46**
- készletértékesítés **530**

Működési bevételek összesen : **831**

5.Átvett pénzeszközök működési célra:
Munkaügyi Központ támogatása **13 752**
JNSZM Önkorm. parlafü ment. támogt. **141**
MVH területalapú támogatás **91**

Pénzmaradvány igénybevétele **33 383**
2015.évi előleg finsz. **449**

Bevételek összesen: **80 551**

Zivány Községi Önkormányzat 2015. évi működési célú tervezett bevételei és kiadá

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi er.előir.	2015.06.30. mód.ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	160	831
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 300	7 900
2.1.	igazgatási szolg.t.d.		
2.2.	Helyi adók	8 600	7 100
2.3.	Átengedett központi adók	700	800
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 596	24 453
3.1.	Normatív támogatások	13 259	13 623
3.2.	Központosított előirányzatok	4 602	10 550
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	5 332	280
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz		13 843
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4300	1824
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	33 256	48 851

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2014 előir.	2015.06.30. m.ei.
	KIADÁSOK		44292
1.	Személyi jellegű kiadások	6305	14 697
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1646	2 817
3.	Dologi jellegű kiadások	9730	20 309
4.	szociális kiadások	5853	4130
5.	Speciális célú támogatások	8222	2339
	Működési kiadások	31756	4 559
6.	Általános tartalék	1400	
7.	Céltartalék	100	4559
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások mindösszesen	33256	48851

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014.évi er.ei.	2015.évi 06.30.m. ei.	
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
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		141	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatásai			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított céllelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	100	31 559	
Bevételek összesen		100	31 700	
KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		4 818	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		10 118	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100	1 950	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata			
7.	Felhalmozási célú céltartalék		14 814	
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
Kiadások összesen		100	31 700	

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2015.évi tervezett kiadásai

	ezer Ft-ban módosított ei.
1. Foglalkozt.helyt.támogatás.	829
2. Lakásfenntartási támogatás	886
2. Települési segélyek: (Átmeneti s.: 310, Temetési s.:40, rendk.gyv.t.: 200, lakásfenntart.t.: 600, közgyógy: 50, gyermekszült.t.: 20)	2 065
3. Bursa,	50
4.Óvodáztatási támogatás	20
5. Nyári gyerek étkeztetés	280
Szociális juttatások, támogatások összesen:	4 130

Jászivány Községi Önkormányzat

Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 2015. évben

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított ei.</u>
	ezer Ft-ban
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	80
2.)Klapka György szakk.isk.	10
Civilszervezetek támogatása összesen:	90
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	1800
Pénzeszközátadás összesen:	1800
Pénzeszközátadás összesen:	1890

**Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

	mód. ei.
Ingatlan vásárlás	3 000
Urnakert	2 000
Parlagfű pályzt.	222
Önkormányzati feladatell.szolg.fejleszt.támogt. önerő	527
Közművelődési érdekeltség növelő támgt. önerő	250
Ingatlan vásárlás mezőgazdasági projekten belül	1 468
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 651

összesen:**10 118**

7. sz.mell.

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Óvoda épület felújítás	2 998
Óvoda épület felújítás	640
Fecskeház / Alkotmány út 8-10 / felújítás	1 180
összesen:	4 818

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított ei.</u>
Kölcsönök nyújtása	1 550
1.) Első lakáshoz jutók támogatása	400
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	1 950

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett létszámadatai

	módosított ei.
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő
Város és Község.gd.közfoglalk. irányító	1 fő
Közfoglalkoztatott dolgozó	18 fő
Mindösszesen:	21 fő

Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai:

Kötelező feladatok kiadásai: Ezer Ft-ban
módosított előirányzat

I.) Községi Önkormányzat:

1.) Személyi juttatások	13 207
2.) Járulékok	2 413
3.) Dologi kiadás	19 490
-készlet beszerzés	3 658
-szolgáltatások	3 805
-Áfa kiadások	1 776
-Egyéb dologi és folyó kiadások	10 251
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	1 4936
5.) Ellátottak juttatásai:	4 080
6.) Kölcsönök nyújtása:	1 550
7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	1 800
8.) Finanszírozási kiadások	449
Kiadások összesen:	57 925

Kötelező feladatok kiadásai összesen:

Önként vállalt feladatok:

I.) Falugondnoki szolgáltatás

1.) Személyi jutt.	1 490
2.) járulék	404
3.) dologi kiadások	819
Kiadások összesen:	2 713

II.) Civil szervezetek támogatása: Tűzoltó Egyesület 80

Klapka Gy. szkk.isk.tám. 10

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

1. BURSA támogt.	-	50
2. Első lakáshoz jutók támogatása		400

Önként vállalt feladatok összesen: 540

Tartalék 19 373

Kiadások összesen: 80 551