

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei 2017.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.

A 2017. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata **157 986** e Ft.

Bevételek alakulása:

Állami támogatások:

Előirányzatuk 2 629 e Ft-tal emelkedett. Legnagyobb összege a szociális tűzifa támogatás, valamint a január havi bérek és egyéb kiadások kifizetésére szolgáló államháztartáson belüli megelőlegezések 716 e Ft-os összege, mely a 2018. január havi nettó finanszírozás keretében visszavonásra kerül.

Átvett pénzeszközök:

A Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék kifizetésére, dologi és beruházási kiadásokra.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 7 db 6 e Ft és 14 db 6,5 e Ft, összesen 133 e Ft értékű Erzsébet utalványt kaptunk.

Saját bevételeink:

Az éves szinten előirányzott adóbevételekből az év végéig a tervezettnél több bevétel teljesült, ezért módosításra került a magánszemélyek kommunális adó bevétel, valamint az iparüzési adó bevétel is, illetve a gépjárműadó bevétel is.

A TRV ZRT tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételünk és a készlet értékesítésből származó bevételünk is módosításra kerültek. A közfoglalkoztatás során megtermelt, illetve előállított termékek értékesítéséből 1.553 Ft bevételünk származott.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

Módosításukra az állami támogatások, átvett pénzeszközök változása, illetve testületi döntés, szerződések alapján került sor. A BURSA ösztöndíj továbbra is szociális ellátás, de összegét pénzeszköz átadásként kell kimutatni.

Személyi juttatások, járulékok, esetében a tervezett előirányzatok felhasználása megfelelő, módosításukra törvényi szabályozás miatt (személyi és járulék kiadások) került sor.

Beruházás, felújítás:

Költségvetési maradványból, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközökből (pályázati úton nyert pénzből) igyekszünk finanszírozni minden ilyen jellegű kiadásunkat. Önerőt biztosítunk a különböző pályázatokhoz.

Kisértékű, 200 e Ft alatti tárgyi eszköz vásárlásainkat is a beruházások között mutatjuk ki. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Kölcsönök nyújtása:

A IV. negyedévben kölcsön nyújtása nem történt.

Értékpapír kiadások:

2017. évben értékpapírt vásárlást, illetve betét lekötést nem hajtottunk végre. Összesen 10 029 e Ft értékű lekötött betéttel rendelkezünk.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak 2017. 12.31-én sem lejárt határidejű kifizetetlen tartozása, sem hitele nincs.

Az IV. negyedévi kiadási előirányzatok változását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Létszám:

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi átlagos állományi létszáma közfoglalkoztatásban résztvevőkkel együtt 15 fő .

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, 2018. január 31.



Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzat**BEVÉTEL****2017. 09.30. rendeletmódosítás**

módosított előirányzat	2017.09.30.	154 743
1. <u>Állami támogatások:</u>		
– Bérkompenzáció támogatás		71
– Összevont szociális ágazati pótlék		84
– kulturális illetmény pótlék		28
– polgármester bér kiegészzt. támogatása		221
– minimálbér kiegészítés támogatása		114
– Erzsébet utalvány		133
– rászoruló gyerm. intézményen kívüli étkezt. támogt.		97
Működési célú átvett pénzeszközök:		748
2. <u>Államháztartáson belülről</u>		
a.) Munkaügyi Központközfogl.k.támogt.		1 025
3. <u>Közhatalmi bevételek:</u>		
Helyi adók: magánszemélyek komm.adója		11
iparűzési adó		793
késedelmi pótlék, önell.pótlék		14
egyéb közhatalmi bevételek		8
helyi adók összesen:		826
4. <u>Átengedett központi adók: gépjármű adó 40 %</u>		
		177
5. <u>Működési bevételek:</u>		
a.)készletértékesítés ellenértéke		737
b.)ellátási díjak		14
c.)tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel		330
d.)költéségek visszatérülései		105

<u>6.</u> Közfoglkt. kapcs. felhalm.bevétel előleg	253
<u>7.</u> Államháztartási megelőlegezések:	716
<u>8.</u> Önhiki csökkentés	- 3000
<u>9.</u> Szociális tüzifa támogatás	1 238
<u>10.</u> MVH támogatás	74
Előirányzat módosítás összesen:	3 243
Módosított előirányzat összesen:	157 986

2017.12.31. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

2.sz.mell.

											ezer Ft-ban	
	Személyi	Járuék	Dologi	ellátot- tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pén z.e.átd.	Felhalim	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék z.kiadá sok	Finans szoc. visszafizt.	Kiadás összesen
Jászivány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2017.12.31.	24 798	3 689	17 418	1 775	3 830	600	18 484	79 440	0	3 627	497	154 743
2017.12.31. módosított előirányzat												
Kulturális illetmény pótlék	23	5										28
Bérmunkaadókat támogató	58	13										71
Szociális ösztönző ágazati pótlék	69	15										84
Közfoglalkoztatottak bére, járuléka		158										158
Polgármester bér rend.támogatása	181	40										221
minimálbér kiegészítés támogatása	93	20										113
Erzsébet út. Gyermv.t. term.b.ell.				133								133
												0
Rászoruló gyermek. Intézm.kivüli étkezés			97									97
Település kézikönyv						200						200
Búvárszivattyú felújítás								293				293
Irodagép vásárlás 150/2017/XI.29./ hat.			279									279
Laptop vásárl.4 db 148/2017/XI. 29./hat.			480									480
												0
												0
Dologi kiadások ei. Módosításai			149									149
Közfoglalkoztatottak dologi költségek ei.előirányz.csökk. Könyv			1 007									1 007
tartalék felosztás			-70									-70
tartalék felosztás			400			1 989						2 389
tartalék felosztás , szociális tűzifa				1 238						-3 627		-3 627
												1 238
												0
2017.12.31. módosított ei.MINDÖSSZESEN	424	251	2 342	1 371	0	0	2 189	293	0	-3 627	0	3 243
összesen	25 222	3 940	19 760	3 146	3 830	600	20 673	79 733	0	0	497	157 986

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás és a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, illetve az előző évi költségvetési maradvány képezi.

Bevételek:

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszeptandrás Hivatal által átvett és a Jászszeptandrás végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz. Eredeti előirányzatban tervezésre került továbbá a jásziványi kirendeltségen az év elején 1 fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos kiadások fedezetére szolgáló bevételek. Jelenleg a IV. negyedévi bérkompenzációval és a saját bevételekkel módosul a bevételi előirányzat.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2017.09.30.:		55.731
Állam által biztosított IV. negyedévi bérkompenzáció:	+	55
Saját bevételek :	+	6
Módosított bevételi előirányzat 2017.12.31.:		55.792

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő 12 havi bére és járuléka lett tervezve. A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételét tartalmazza. A IV. negyedévi rendeletmódosításban a bérkompenzáció és dologi kiadással változik.

		(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2017.09.30.:		55.371
Bérkompenzáció 2017.IV. negyedévre:	+	55
Dologi kiadás:	+	6
Módosított kiadási előirányzat 2017.12.31.:		55.792

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2018. január 24.

Márkus Erika
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. 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)
Módosított előirányzat 2017.09.30.:	53.600
J.andrás Önk-tól pénzeszk. átvét. IV. negyedévi óvodai kiadásokra:	+ 4.062
Társulás dologi kiadására:	+ 100
Bevételi módosított előirányzat 2017.12.31. :	57.762

Kiadások:

A Társulásnak alkalmazottja nincs, dologi kiadás lett eredeti előirányzatban tervezve irodaszerre és bankköltségre 100-100 e Ft, korábban ez módosult a költségvetési maradvány összegével, valamint az óvodai költségvetési maradvány elvonással. Jelenleg az óvodai finanszírozás összegével, és a Társulás szolgáltatási (bankköltség)kiadása miatt változik.

	(ezer Ft-ban)
Módosított előirányzat 2017.09.30.:	53.600
Intézményfinanszírozás :	+ 4.062
Szolgáltatási kiadás:	+ 100
Kiadási módosított előirányzat 2017.12.31.:	57.762

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2018. január 24.

Szabó László
elnök

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányz at	2017. 12.31. mód.ei.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	22 920	56 483	51 234	5 249	0
	1.	Személyi juttatások	6 675	25 222	23 030	2 192	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 745	3 940	3 431	509	
	3.	Dologi kiadások	10 404	19 760	18 223	1 537	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 136	3 146	3 096	50	
	5.	Egyéb működési kiadások	1 960	4 415	3 454	961	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	1 800	2 869	2 869		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	160	961		961	
		előző évi műk.c.ágazati pótl. Visszaf.		585	585		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	9 600	101 006	100 406	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	7 000	20 673	20 673		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	2 000	79 733	79 733		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600	0	600	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600		600	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	7 391	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	7 391	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	3 191				
		Céltartalék	4 200	0	0		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	39 911	157 489	151 640	5 849	0
Előí cso port	Kiem elt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányz at	2017. 12.31. mód.ei.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	479	497	497		

IX.	Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások					
	2. Felhalmozási célú kiadások					
X.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1. Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
	Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	479	497	497	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.		40 390	157 986	152 137	5 849	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:						
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:		0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	3	15	14	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:		12	12		

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

I. Állami támogatások:

1. Önkormányzatok működésének általános támogatása:

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2137
- Lakott külterület támogt.	59
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1195
- Közvilágítás fennt. támogt.	1696
- Közutak fennt. támogt.	1255
- Település arculati támogatás	1000

2. 2016.évi bérkompenzáció támogatása: 17

Önk.működési támogatások összesen: 7359

3. Szociális feladatok támogatása:

- Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás	2242
- gyermek étkeztetés tám. szünidei intm.kívüli ét.tám.	245
- Falugondnoki szolgáltatás	2500
- szociális összevont ágazati pótlék 2017.III.n.év	243

Szociális feledatok támogatása összesen: 5230

4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1200

a. kulturális pótlék 2017.év 113

5. szociális tűzifa támogatás 1238

6. Polgármester bér kiegészítés támogatása 882

7. Minimálbér kiegészítés támogatása 570

8. Bérkompenzáció támogatása 220

9. Elszámolásból származó bevételek 8

10. Erzsébet utalvány gyermekvédelm.támogt. 266

II. Közhatalmi bevételek:

1. Helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó 711

b.) iparüzési adó 7793

c.) egyéb közhatalmi bevétel 27

Helyi adók összesen: 8531

2. Átengedett központi adók:

a.) gépjárműadó /40%-a/ 1077

Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 9608

III. <u>Működési bevételek:</u>	
1.) gondozási díj,ellátási d.	132
2.) Tárgyi eszk.bérb.származó bevétel /TRV ZRT/	1166
3.) készletértékesítés ellenérték	1553
4.) költségek visszatérülései	105
Működési bevételek összesen:	2 956
IV. Kölcsön visszatérülés:	634
V. Működési c. t. Kormány Hiv. közfoglalkoztatás	15 702
VI. Felhalmozási c. t. közfoglalkozt. eszköz vásárlás	7 650
VII. Felhalmozási c. bevétel ingatlan értékesítésből sz.bev.	300
VIII. Egyéb műk. célú t. pénzeszk.háztatásoktól	400
/Hárskúti M., PE-DA-KER Kft/	
IX. Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	15 000
X. Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	5 000
XI. MVH támogatás	91
XII. Önkormányzati támogt. belterületi utak, járdák javít.	1 495
XIII. TOP 1.2.1 Eus támogt.turisztikai pályázat	20 000
XIV. TOP 3.2.1 Energetikai pályázat	35 946
XV. Államháztartási megelőlegezések	716
XVI. Költségvetési maradvány igénybevétele:	25 400
Működési : 8 984	
Felhalmozási: 16 415	
Bevételek összesen:	157 986

szivány Községi Önkormányzat 2017. évi működési célú tervezett bevételei és kiadái

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er.előir.	2017.12.31. mód.ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	780	2 956
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 500	9 608
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	7 700	8 504
2.3.	Átengedett központi adók	800	1 077
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		27
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 110	32 881
3.1.	Normatív támogatások	12 110	16 814
3.2.	Központosított előirányzatok	3 000	16 067
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása államháztart.megelőlegzések		716
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások		
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz		400
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6400	8984
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	30 790	55 545

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er. előir.	2017.12.31. mód.ei.
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	6675	25 222
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1745	3 940
3.	Dologi jellegű kiadások	10404	19 760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2136	3146
5.	Speciális célú támogatások	2439	4912
	Működési kiadások	23399	56980
6.	Általános tartalék	3191	
7.	Céltartalék	4200	
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások mindösszesen	30790	56980

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2017.12.31. mód.ei.	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		300	
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht belül			
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 áht-on bel.		7 650	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések /kölcsön/		634	
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási c támogatás		77441	
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	9 600	16 416	
	Bevételek összesen		102 441	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 000	79 733	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	7 000	20 673	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrre	600	600	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata			
7.	Felhalmozási célú céltartalék		0	
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	9 600	101 006	

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2017. évi tervezett kiadásai

<u>Megnevezés</u>	<u>mód.ei.</u>
1. Települési támogatás,segélyek	1 448
2. BURSA	50
3. Gyermekek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés	144
4. Erzsébet utalvány	266
5. Szociális tűzifa támogatás	1 238
Ellátottak juttatásai összesen:	3 146

Jászivány Község Önkormányzat

**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása 2017.évi
tervezett kiadásai**

Megnevezés	ezer Ft-ban előirányzat
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.)Jásziványért Közhasznú Egyesület támogatása	100
3.)Damjanich Múzeum támogt.	30
4.) Jásziványért Közhasznú Egyesület	731
Civilszervezetek támogatása összesen:	961
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 869
összesen:	2 869
Pénzeszközátadás összesen:	3 830

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban</u> <u>módosított előirányzat</u>
86/2017.(V.30.) test. hat. alapján Máté Ervinnétől ing. vásárlás	6 000
Urnafal építés önerő	1 800
Urnafal építés támogatási összegből	3 000
Traktor vásárlás /közfoglalkoztatási támogatásból/	4 230
Közfoglalkoztatottak egyéb eszközök vásárlása	498
Települési kézikönyv	1 000
Kamerarendszer kiépítése	2 156
Tartalék felosztás	1 989
Felhalmozási kiadások összesen:	20 673

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított ei.</u>
Önkormányzat ingatlan felújítás	4 500
Orvosi rendelő felújítás támogatásból	2 000
Járda felújítás támogatásból	1 993
Útpadka rendezés támogatásból	13 007
Önkorm.támogt. belterületi utak, járdák felújít.	1 495
Önerő belterületi utak, járdák felújítása	498
TOP 3.2.1 /energetikai pályázat/	35 946
TOP 1.2.1 /turisztikai pályázat/	20 000
Búvárszivattyú felújítás	293
Felújítás összesen :	79 733

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított ei.</u>
-------------------	-----------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás:

1.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/	600
---	------------

Pénzeszközátadás összesen:	600
-----------------------------------	------------

Jászivány Község Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>		<u>mód.ei.</u>
Szociális ellátás:	- falugondnok	1 fő
Könyvtár:	- könyvtáros	1 fő /6 órás/
Hivatal	- Takarító	1 fő /4 órás/
Munka Törvénykönyve alapján	- állatgondozó	1 fő
Közfoglalkoztatás		12 fő
Mindösszesen:		15 fő

Jászivány Községi Önkormányzat

2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

10/b. számú melléklet

2017. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett bevételei, kiadásai 2017.

Megnevezés	Bevétel	kiadás
TOP 1.2.1-15-JN1-2016-00016 /Turisztikai pályázat, skanzen/	20 000	20 000
TOP 3.2.1-15-JN1-2016-00033 /energetikai pályázat , PH/	35 946	35 946

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai:

<u>Kötelező feladatok kiadásai:</u>	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
I.) Községi Önkormányzat:	
1.) Személyi juttatások	23 030
2.) Járulékok	3 431
3.) Dologi kiadás	18 223
-készlet beszerzés	4 475
-szolgáltatások	6 718
-Áfa kiadások	3 611
-Egyéb dologi és folyó kiadások	3 419
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	100 406
5.) Ellátottak juttatásai:	3 096
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	497
7.) Helyi önkorm.előz.évi elsz.szoc.visszafizt.	585
7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	2 869
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	152 137

Önként vállalt feladatok:

I.) <u>Falugondnoki szolgáltatás</u>	
1.) Személyi jutt.	2 192
2.) járulék	509
3.) dologi kiadások	1 537
Kiadások összesen:	4 238

II.) Civil szervezetek támogatása:

Tűzoltó Egyesület	100
Jásziványért Közhasznú Egyesület	100
Medicopter Alapítvány	30
Jásziványért Közhasznú E. t.	731

Civilszervezetek támogatása összesen: 961

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

1. BURSA támogt.	-	50
2. Első lakáshoz jutók támogatása		600

Önként vállalt feladatok összesen: 5 849

Kiadások összesen: 157 986

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2018.....

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (.....) 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. §

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **157 986** ezer Ft-ban, ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt	102 441	ezer Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	101 006	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	20 673	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	79 733	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	600	ezer Ft-ban,
- kölcsön	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalék	0	ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	55 545	ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	56 980	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	25 222	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 940	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	19 760	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	4 912	ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatása	3 146	ezer Ft-ban,
- általános tartalék	0	ezer Ft-ban,
- céltartalék	0	ezer Ft-ban,
– a költségvetési létszámkeretet	15	főben
állapítja meg.		

2.§

A rendelet 11.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.§

A rendelet 1, 2, 3, 5,4, 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 Önkormányzata Képviselőtestületének 2018.i ülésén.

Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. hó nap.

Márkus Erika
jegyző