

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi pénzügyi tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerinti előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

**Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
108 691 e Ft.**

Bevételek:

2019. évhez képest a központi költségvetésből juttatott támogatás növekedtek, viszont továbbra is vannak olyan feladatok, amelyeknek finanszírozása elmarad a kiadásoktól. Ilyen pl. a könyvtári, közművelődési feladatok. Éven túli, külső finanszírozást a hiány fedezetére tervezni a jogszabály nem enged. A finanszírozási jogcímeiket és összegeiket a költségvetési rendelet-tervezet 2.sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbiakban a 2019. és 2020. év állami támogatások különbségeit mutatjuk be:

Jogcím	2019.	2020.	ezer Ft-ban Különbség 2019-hez képest
Hivatal működésének tám:	-	-	-
Zöldterület kezelés:	1 195	1 350	+155
Közvilágítás:	1 696	1 696	0
Köztemető fenntartás:	-	-	-
Közütak fenntartása:	1 255	1 255	0
Egyéb önk-i feladatok:	1 952	1 937	-15
Lakott külterülettel kaps.tám.	59	48	-11
Polgármester illetmény támogatás	248	239	-9
Egyéb szoc. feladatok:	2 473	2 247	- 226
Falugondnoki szolgálat:	3 100	4 250	+1 150
Könyvtári, közművelődési fel.:	1 800	1 800	0
(Lakosság számtól függ.)			
Szünidei gyermekétkeztetés:	50	1	- 49
Áthúzódó bérkompenzáció:	0	0	0
Összesen:	13 828	14 823	+995

Az átengedett központi adókból a gépjármű adó 40%-a maradhat továbbra is csak az önkormányzatnál.

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Ezen a jogcímen 120 e Ft-tal többet kapunk az előző évhez képest. Az adóerő-képességünk úgy alakult, hogy kiegészítő támogatásban nem részesülünk, de szolidaritási hozzájárulást sem kell fizetnünk.

Szociális ellátások támogatása:

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 1 fő gyermek részére lett igényelve támogatás.

Az egyéb szociális feladatok ellátására kapott támogatás 2020-ban 226 e Ft-tal csökkent, ebből a pénzből kell finanszírozni a települési támogatásokat, a finanszírozással teljes egészében nem fedezett egyéb szociális feladatokat, pl. a falugondnoki szolgálat támogatással nem fedezett részét, első lakáshoz jutók támogatását, gyermekszületési támogatást.

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulás keretek között látjuk el, hanem a Jászszentandrási Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott látja el, a finanszírozást is Jászszentandrás Önkormányzata kapja.

Átvett pénzeszközök:

Az EFOP 1.5.3. és EFOP 3.9.2. pályázatokban maximálisan igényelhető támogatás, illetve a Hármas Kerületi Aratóverseny támogatása került beépítésre.

Saját bevételek:

Helyi adók esetében az előző évhez viszonyítva magasabb bevétellel számoltunk a teljesítési adatok alapján. Előirányzatosításra került 2 000 e Ft tagi kölcsön visszatérítés a Jászivány Fejlesztési Kft-től.

Felhalmozási bevételek:

A várható költségvetési maradványból 60 000 e Ft lett betervezve (skanzen kialakításra, településrendezési terv elkészítésére, urnafal építésre, pályázati szakmai koordinátorok megbízási díjára, óvodafejlesztésre, rendezvényekre.), az összes várható költségvetési maradvány kb 60 879 e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékai:

A kötelezően adandó illetmények és pótlékokat tartalmazzák.

Munka törvénykönyve alapján 3 főt foglalkoztatunk, ebből 1 fő teljes-, 2 fő részmunkaidős munkavállaló.

A közfoglalkoztatottak bére, járuléka és ennek bevételei jelenleg nem kiszámíthatóak, mivel az Munkaügyi Központon keresztüli pályázat útján történik. Ezzel majd a költségvetés módosításánál tudunk számolni. Jelenleg a bérkiadásoknál átlag 3 fő alkalmazásának önkormányzati része került tervezésre.

A védőnői feladatokat megbízási szerződéssel 1 fő látja el.

Dologi kiadások:

A kiadási jogcímek az előző évi eredeti előirányzathoz hasonlóan kerültek megállapításra, a minél takarékosabb gazdálkodást figyelembe véve.

A művelődési ház és könyvtár 2020. évi rendezvények kiadásaira 1 270 e FT került tervezésre.

A nem bejegyzett szervezetek költségigényei a művelődési ház dologi kiadásában szerepelnek, mivel a kiadások az önkormányzat közművelődési kötelező feladatellátásához, állami, egyházi és egyéb ünnepek, kulturális és egyéb programok megtartásához kapcsolódnak, melyet a rendelet-tervezet szintén tartalmaz.

Ellátottak juttatásai:

Ezen a jogcímen számoljuk el a különféle települési támogatásokat. Beépítésre került továbbá a 2019-ben nyert szociális célú tüzelőanyag támogatás kiadása.

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatásai igénylés alapján történik.

Részletezve a 4. sz. mellékletben.

Pénzeszköz átadások:

Civil szervezetek támogatásához a benyújtott igényeket összesítettük, kérem Tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek a támogatás mértékéről! A költségvetés-tervezetben az alábbi összegekben szerepelnek:

	ezer Ft-ban
- Tűzoltó Egyesület	100
- Jásziványért Egyesület	100
- Polgárőr Egyesület	100
Támogatási igény összesen:	300

Felhalmozási, felújítási feladatok:

Pályázatot nyertünk turisztikai fejlesztésre, az elnyert pályázathoz önerőt biztosítunk a pályázatban el nem számolható, kapcsolódó költségekre.

Az állami támogatásokból az adott feladat működési költségeit is szűken tudjuk finanszírozni, így fejlesztési célra továbbra sem tudunk fordítani belőle, ezért az idejű költségvetés az előző évihez hasonlóan szűken tervezett. Az alábbi 2018-ban tervezett, meg nem valósult fejlesztéseket nem tudtuk beépíteni a 2020. évi költségvetés-tervezetbe:

- Művelődési Ház + Polgármesteri Hivatal kerítés építése, javítása.
- Kossuth út 10. szám alatti épület felújítása, fűtészerezés, elektromos vezetékek cseréje.
- Polgármesteri Hivatal előtti park rendezése, valamint
- Turul vendégház udvarrendezés, kerítésjavítás.

A Művelődési ház fűtésrendszerének korszerűsítése szintén szükségessé vált feladat, viszont a jelenlegi bevételek és kiadások figyelembevételével nem tudjuk finanszírozni, a korszerűsítés és a fent említett fejlesztések megvalósítása csak külső forrásból lehetséges, ezért feltétlenül szükséges pályázati lehetőségeket találni.

Első lakáshoz jutók támogatására 600 e Ft lett tervezve, melyre az egyéb szociális feladatok támogatása címen kapott támogatás a fedezet.

A 2019-ben elnyert óvodafejlesztési támogatás kiadása 27 979 e Ft felhalmozási és 1 999 e Ft működési célú kiadásként (projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr) szerepel. Az óvodafejlesztés tervezői költségvetése szerint 147 411 e Ft kiadással jár, mely nem tartalmazza a kiviteli terv elkészítését, ami további 2 500 e Ft-ba kerülne, illetve a jogszabályban meghatározott felszereltségre további pénzt kellene biztosítani. Az elnyert támogatást a támogatói okirat szerint legkésőbb 2021. június 30-ig kell felhasználni, így a fennmaradó 121 932 e Ft-ra, mely a közbeszerzési eljárás során tovább növekedhet, még az idejű év első felében finanszírozási lehetőséget kell találnunk, mivel az önkormányzat költségvetéséből ezt előfinanszírozni nem tudjuk.

Az urnafal építésre kapott költségvetési támogatással kapcsolatban jelenleg úgy tudjuk, elutasításra kerül a felhasználási határidő-hosszabbítás. A kapott 3 000 e Ft támogatás kiadását jelenleg a beruházási kiadások között mutatjuk ki, visszafizetés esetén átvezetésre kerül a felhalmozási célú pénzeszközök közé.

Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben.

Kölsön:

2020-ra eredeti előirányzatban kölsön kiadás nem szerepel.

Tartalékok:

Jogszabály alapján kötelező tervezni cél- és általános tartalékot az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére, összegük összesen 1 388 e Ft. Ebből 900 e Ft általános, 488 e Ft céltartalék.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét vitassa meg!

Jászivány, 2020. január 20.



Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

.../2020.(.....) önkormányzati rendelet

indokolása

1. Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Áht 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet

a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

2. Részletes indokolás

A rendeletet és mellékleteit az Áht., Ávr. és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerint meghatározott felépítésben és szerkezetben szükséges megalkotni.

Áht. 23. § (1)*

(2)* A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból 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 bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4)* A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Ávr. 24. § (1)* A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a)* a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b)* a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2)* A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

3. Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.

3. Költségvetési hatása: Jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2020. évi gazdálkodását.

4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

5. A rendeletnek közvetlen egészségügyi hatása, egészségügyi következménye nincs.

6. A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

7. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező. Az Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Jászivány, 2020. január 13.

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2020. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2020.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

108 691 ezer Ft-ban,

ezen belül:

felhalmozási célú bevételt 58 973 ezer Ft-ban,

felhalmozási célú kiadást 60 542 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összegét 5 273 ezer Ft-ban,
- felújítások összegét 54 669 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 600 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kölcsön nyújtását 0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalékát 0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási hitel kamatát 0 ezer Ft-ban,

- működési célú bevételét 49 718 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadásokat 48 149 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat 23 022 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat 3 603 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat 13 987 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait 2 492 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat 3 657 ezer Ft-ban,
- általános működési tartalékot 900 ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékot 488 ezer Ft-ban,

- költségvetési létszámkeretet 8 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszköztadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 900 ezer Ft általános, 488 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós projektek

13. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 200 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 15. számú melléklet tartalmazza.

20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

21. §

(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46 380 forintban állapítja meg.

- (2) A Képviselőtestület a köztisztviselők részére bruttó 12.030 Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.
- (3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke 20%, a cafeteria juttatás összege bruttó 231 900 Ft/fő/év a közszolgálati törvény szerint.
- (4) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.
- (5) A képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét a köztisztviselők számára munkaszüneti napnak nyilvánítja.
- (6) A képviselő-testület a polgármester részére évi 200 e Ft reprezentációs keretet biztosít.

22. §

- (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 247 950,- Ft.
- (2) Művelődési Ház bérleti díja: 20 000 Ft/ rendezvény
helyi lakosoknak 10 000 Ft/ rendezvény
vásárra alkalmanként 5000 Ft
egyéb esetben 1000 Ft/óra
Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes
- (3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m²

Záró rendelkezések

23.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.01.01-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február -i ülésén.

Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

A rendelet kihirdetésre került 2020. hó nap

Márkus Erika
jegyző

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	29 528	48 691	44 441	4 250	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	19 828	30 991	26 741	4 250	0
		Önkormányzatok állami támogatása	13 828	14 824	10 574	4 250	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 405	6 526	6 526		
		szociális támogatások	5 623	6 498	2 248	4 250	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről		16 167	16 167		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	8 600	15 700	15 700	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	8 700	14 700	14 700		
		Átengedett központi adók	1 000	1 000	1 000		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		0	0	0	0
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		2 000	2 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	29 528	48 691	44 441	4 250	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					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	40 511	60 000	58 973	1 027	0
	1.	Működési célra	18 111	1 027	0	1 027	
	2.	Felhalmozási célra	22 400	58 973	58 973	0	
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			40 511	60 000	58 973	1 027	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			70 039	108 691	103 414	5 277	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányz at	2020.évi eredeti előirány zat	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.	41 050	46 168	41 660	4 508	0
	1.	Személyi juttatások	20 723	23 022	20 241	2 781	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 671	3 603	3 116	487	
	3.	Dologi kiadások	12 806	13 987	13 047	940	
	4.	Ellátottak juttatásai	815	2 492	2 492		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 035	3 064	2 764	300	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	2 735	2 764	2 764		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	300	300		300	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	26 963	60 542	59 942	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	5 963	5 273	5 273		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	20 400	54 669	54 669		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600	0	600	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre					
		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.	1 473	1 388	1 388	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 473	1 388	1 388	0	0
		Ebből: Általános tartalék	700	900	900		
		Céltartalék	773	488	488		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	69 486	108 098	102 990	5 108	0

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	553	593	593		
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.					
XI.		Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	553	593	593	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			70 039	108 691	103 583	5 108	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			4 563	1 569	1 569	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-4 563	-1 569	-1 569	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

LÉTSZÁM:	8	8	7	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	0

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

1. Állami támogatások:

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 937
- Lakott külterület támogt.	48
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1 351
- Közvilágítás fennt. támogt.	1 696
- Közutak fennt. támogt.	1 255
- Polgármester illetmény kiegészítése	239
Önk.működési támogatások összesen:	6 526

Szociális feladatok támogatása:

- Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás	2 247
- Gyermek étkeztetés tám. szünidei intm.kívüli ét.tám.	1
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250

Normatív szoc. támogt. összesen: 6 498

2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 800

3. Átvett pénzeszköz:

- EFOP 1.5.3.	3 000
- EFOP 3.9.2.	3 000
- Értékkel bíró helyi rendezvényke támogatása	2 000

4. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

- helyi adók: magánsz. kommunális adó	700
iparüzési adó	14 000
- Tagi Kölcsön visszatérítése	2 000

5. Átengedett központi adók:

- gépjárműadó /40%-a/	1 000
-----------------------	-------

6. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 60 000

Működési 1 027

Felhalmozási: 58 973

Bevételek összesen: 108 691

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi működési célú tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi előir.	2020. évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 700	15 700	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	8 700	14 700	
2.3.	Átengedett központi adók	1 000	1 000	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 828	14 824	
3.1.	Normatív támogatások	13 828	14 824	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	6000	16167	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		2000	
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18111	1027	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	47 639	49 718	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2019 előir.	2020. évi előirányzat	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	20723	23 022	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3671	3 603	
3.	Dologi jellegű kiadások	12806	13 987	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	815	2492	
5.	Egyéb működési célú kiadások	3588	3657	
	Működési kiadások	41603	46 761	
6.	Általános tartalék	700	900	
7.	Céltartalék	773	488	
8.	Év végi tervezett költségvetésimaradvány			
	Kiadások mindösszesen	43076	48 149	

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on 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 pénzeszköz.felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási céltámogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	22 400	58 973	
	Bevételek összesen	22 400	58 973	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 400	54 669	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	5 963	5 273	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	600	600	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékp.vás.			
	Kiadások összesen	26 963	60 542	

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
1. Települési támogatás, segélyek	1 372
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	1
3. Szociális tűzifa 2019	1 120
Ellátottak juttatásai összesen:	2 493

Jászivány Község Önkormányzat

**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás
tervezett kiadásai 2020. évben**

	ezer Ft-ban
<u>Megnevezés</u>	<u>előirányzat</u>
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.)Jásziványért Egyesület támogatása	100
3.)Polgárőr Egyesület támogatása	100
Civilszervezetek támogatása összesen:	300
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 764
Pénzeszközátadás összesen:	2 764
Pénzeszközátadás összesen:	3 064

**Jászivány Községi Önkormányzat 2020.évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban eredeti előirányzat</u>
1. Urnafal kialakítása	3 000
2. Településrendezési terv	1 143
3. EFOP 3.9.2.	287
4. EFOP 1.5.3.(Spinning, futópad, evezőpad stb)	843
Összesen	5 963

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
1. Skanzen kialakítás	25 264
2. Óvodafejlesztés	27 979
3. Belterületi járdafelújítás 2019.	1 426
összesen:	54 669

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
-------------------	----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás:

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

Pénzeszközátadás összesen:**600**

Jászivány Község Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő /6 órás/
Közfoglalkoztatott / előzetes terv/	3 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó	1 fő /4 órás/
-Takarító	1 fő /4 órás/
-Irodai alkalmazott	1 fő
Mindösszesen:	8 fő

Jászivány Községi Önkormányzat

2020. 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 összesített összegével együtt

NEMLEGES

2020. 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

2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

NEMLEGES

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2020.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) Humánkapacitás fejlesztés (EFOP 3.9.2)	5 200	6 421
2.) Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.3.)	8 967	4 586
3.) Turizmus fejlesztés	0	25 264
Összesen:	14 167	36 271

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2020.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 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	1 000	1 000	1 000	3 000	9 967	6 900	2 300	1 500	2 600	2 600	1 000	1 000	33 867
2.	Átvett pénzeszközök													0
3.	Támogatás	1 239	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	14 824
4.	Pénzmar.	60 000												60 000
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1. napján)	43 887	41 657	40 016	38 375	38 734	46 060	50 319	49 978	48 837	48 796	48 755	47 114	
6.	Bevételek összesen (1-5)	106 126	43 892	42 251	42 610	49 936	54 195	53 854	52 713	52 672	52 631	50 990	49 349	108 691
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	4 469	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 532	46 761
8.	Adósságszolgálat													0
9.	Felújítási kiadások													0
10.	Fejlesztési kiadások				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 542				60 542
11.	Tartalék felhasználása												1 388	1 388
12.	Kiadások összesen (7-11)	4 469	3 876	3 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	14 418	3 876	3 876	4 920	108 691
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	101 657	40 016	38 375	28 734	36 060	40 319	39 978	38 837	38 254	48 755	47 114	44 429	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. 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/	01		300	400	400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	15700	8000	8500	8500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	14824	25000	25500	25000
Működési célú pénzeszközátvétel	04	16167			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05	2000			
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	1027			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	49718	33300	34400	34400
Személyi juttatások	10	22972	16000	16500	16500
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3603	2900	3000	3000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/	12	13987	10000	10500	10500
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	3657	3400	3400	3400
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	2492			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	1388	1000	1000	1000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	48149	33300	34400	34400
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	58973	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	58973	5000	5000	5000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	5273	2000	2000	2000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	54669	3000	3000	3000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *	34	600			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	60542	5000	5000	5000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	108691	38300	39400	39400
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	108691	38300	39400	39400

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai:

<u>Kötelező feladatok kiadásai:</u>	Ezer Ft-ban <u>Eredeti előirányzat</u>
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>	
1.) Személyi juttatások	20 241
2.) Járulékok	3 116
3.) Dologi kiadás	13 047
-készlet beszerzés	1 810
-szolgáltatások	8 583
-Áfa kiadások	2 654
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	59 942
5.) Ellátottak juttatásai:	2 492
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	593
7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	2 764
8.) Tartalék	1 388
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	103 583
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
<u>I.) Falugondnoki szolgáltatás</u>	
1.) Személyi jutt.	2 781
2.) járulék	487
3.) dologi kiadások	940
Kiadások összesen:	4 208

II.) Civil szervezetek támogatása:

Tűzoltó Egyesület	100
Jásziványért Egyesület	100
Polgárőr Egyesület	100

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

1. Első lakáshoz jutók támogatása	600
-----------------------------------	------------

Önként vállalt feladatok összesen: 5 108

Kiadások összesen: 108 691

	B111	B111	B111	B113	B114	B16	B36
	B111	B111	B111	B113	B114	B16	B36
Költségvetés 2020.	B111	B111	B111	B113	B114	B16	B36
Hivat.mú. k.tám.	Települé. süz. Tám.	Lakott küi.tám.	2019-ről áth.bérl omp.	Szoc.fel.t. ámogt.	Könyvtár i, közmuve illetmény. tám.	Műk.cél. átv.pe. Államh.b el.	Egyéb köz.h.bev
Községi Önkormányzat							
Átengedett és helyi adók							
Állami támogatások	1937	48		2247	1800	700	1000
Közszéggazdálkodás							
Falugondnoki szolg.							
EFOP 1.5.3, EFOP 3.9.2							
Rendk.támogt.						14167	
Önkormányz. összesen	0	1937	48	2247	1800	16167	1000
	0	0	0	239	700	14000	0

Költségvetés 2020.	B 401 Készletér- tésítés	B 402 bérleti díjak	B 405 ellátási díjak	B111 zöldter.l.k: apcs.t.	B111 Közvilgt.f. ennt.t.	B111 közutak fennt.	beszámít- ás összege	B113 gyermek- étk.szüni dei	B113 Falugond- sz.	Tagi kölcson visszatér- és	Pénzmar- advány	Bevétele
Községi Önkormányzat												0
Átengedett és helyi adók												0
Állami támogatások				1351	1696	1255		1	4250	2000	60000	15700
Közseggazdálkodás												14824
Falugondnoki szolg.												64000
EFOP 1.5.3, EFOP 3.9.2												0
Rendk.támogt.												14167
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Önkormányz. összesen	0	0	0	1351	1696	1255	0	1	4250	2000	60000	108691

Költségvetés 2020.		Egyéb közalk. alapill.	Egyéb bérszervezési alapill.	részmunkai díj	közalk. juttalom	közalk. juttatás	közalkalm. közleked. kgt	Erzsébet utalv.	képviselők díja	állományba nem tartozók megdíja	áll.ba nem tart. tiszt. díj. Polgármest. TB járuléka	Járulék összesen	Személyi kiadás	Járulék összesen	Személyi + Járulék összesen
		2935										257	2935	257	3192
	közfogl. 041237								1865			688	3930	688	4618
	lgazgt felad. 011130												0	0	0
	Önk. m. v. kapcs. gazd. 013350												0	0	0
	Út épít. 045120												0	0	0
	Közütak üzemlt. 045160												0	0	0
	Lakásh. jut. seg. támogt. 061030												0	0	0
	Közvilágítás 064010												0	0	0
	Zöldterület kezelés 066010												0	0	0
	Város és Község fe. 066020			4126								715	4126	715	4841
	Házi orv. ell. 072111												0	0	0
	Család és nő védel. 074031									278		49	278	49	327
	Könyvt. szolg. 082044			2012								352	2012	352	2364
	Közművelődés 082092									215		38	215	38	253
	Civil szerv. műk. t. 084031												0	0	0
	Falugondn. 107055	2781										487	2781	487	3268
	Esélyegyenlőség 107080								2280			347	2280	347	2627
	Iskolán kívüli egyéb. 095020								4465			670	4465	670	5135
	Intm. kiv. gyerm. étk. 104037												0	0	0
	Egyéb szoc. kifiz. 107060												0	0	0
	Összesen	2781	2935	2012	4126	0	0	0	1865	7238	2065	3603	23022	3603	26625

Költségvetés 2020.

	K 311 Könyv	K 312 Irodaszerek	K 312 Nyomtatás	K 312 Műanyag	K 312 Hajó és kenőanyag	K 312 Egyéb információ	K 312 Munka és védőruha	K 312 Egyéb szakm. anyag	K 312 Egyéb szakm. anyag	K 322 Telefon	K 322 Internet	K 331 Áramdíj	K 331 Gázdíj	K 331 Víz és csatorna díj	K 331 Vásárolt élelmiszer és itt. Kiszávit.	K 334 Karbantartási szolg.	K 336 Szakmai szolg.	K 337 Egyéb szolg.	K 341 Kiküldetés szolg.	K 351 AFA vonnatás	Fizetendő AFA	Dologi összesen
közfoglalk. 041237												50										63
Igazgató felad. 011130	100	100	100	100				100	450	160	130	50	10					100	20			1666
Önk. v. kapcs. gazd. 013350								50	30	50	100	100	50					50				530
Út épít. 045120																						0
Közutak üzemelt. 045160					100																	127
Lakásh. jut. seg. támogt. 061030																						0
Közvilágítás 064010											800											1016
Zöldterület kezelés 066010					100			90														241
Város és Község. fe. 066020								180				50					50	1799				2742
Házi orv. ell. 072111																	322		142			464
Család és nő. védel. 074031																						0
Könyvt. szolg. 082044	70	20										10	50						10			457
Közművelődés 082092			20					500			130	800	10					500				2489
Civil szerv. m. k. t. 084031																						0
Falugondn. 107055					300																	940
Esélyegyenlőség 107080																						1640
Iskolán kívüli egyéb 095020																						1415
Intn. kiv. gyerm. étk. 104037															1							1
Egyéb szoc. kifiz. 107060																		154				196
Összesen	70	160	100	100	500	280	10	970	480	210	1170	1100	70	1	200	372	5168	172	2854	0	13987	

Költségvetés 2020.	szoc.seg .stb.	első lakh.jut.	Jászszent- endrásnak	államházi Megalőle gz.	felhalmozás knek	civil szervezete Tartalek	Támogatás pénzeszk átadás össz	Kiadások összesen		
									2492	600
közfoglalk 041237							0	3255		
Igazgató felad 011130							0	6284		
Önkrm.v.kapcs.gazd 013350							0	530		
Út épít 045120							0	0		
Közütak üzemelt 045160							0	127		
Lakásh.jut.seg.támogt. 061030		600					600	600		
Közvilágítás 064010							0	1016		
Zöldterület kezelés 066010							0	241		
Város és Község fe. 066020			2764	593	58812	1388	63557	71140		
Házi orv. ell. 072111							0	464		
Család és nő védel. 074031							0	327		
Könyvt. szolgált. 082044							0	2821		
Közművelődés 082092							0	2742		
Civil szerv.műk.t. 084031						300	300	300		
Felugondn. 107055							0	4208		
Esélyegyenlőség 107080					843		843	5110		
Iskolán kívüli egyéb. 095020					287		287	6837		
Intm.kiv.gyerm.étk. 104037							0	1		
Egyéb szoc.kifizt. 107060	2492						2492	2688		
Összesen	2492	600	2764	593	59942	300	1388	68079	0	108691