

**Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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 + a jásziványi kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselő egyéb juttatásai fedezetére átadott pénzeszközzel járul hozzá a kiadásokhoz.

Egyéb működési célra nem tervezzük pénzeszköz átvételt, mivel az állam a Jászszeptandrási Önkormányzathoz rendeli az összes hivatali működésre jutó támogatást.

Eredeti előirányzat 2020.01.01.:

Kv-i maradvány felosztásából álláshelyre:

Bérkompenzáció 1. félév:

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei:

Módosított előirányzat 2020.06.30.:

(ezer Ft-ban)

59.835

+ 1.508

+ 45

+ 177

61.565

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő 12 havi jogszabályok alapján adható bére és járuléka tervezve. Az 1. félévben személyi változás miatt a költségvetési maradványból álláshely betöltésre lett tervezve 1.508 e Ft.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételeit tartalmazza, pl.: kötelezően fizetendő információ biztonsági díjat. 2020-ban a szolgáltatásokban tervezésre került az irattározás szakszerű elvégzésére szakértő díjazása 500 e Ft értékben.

Felhalmozási kiadásként kis értékű tárgyi eszközök – szőnyegek, irodai székek, nyomtató, számológép USB elosztók beszerzése tervezve 1.240 e Ft értékben, melyből az I.félévben az irodai székek, a számológép és a nyomtató beszerzése megtörtént.

Eredeti előirányzat 2020.01.01.:

Kv-i maradvány felosztásából álláshelyre bér és járulék:

Bérkompenzáció 1. félév:

Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai:

Módosított előirányzat 2020.06.30.:

(ezer Ft-ban)

59.835

+ 1.508

+ 45

+ 177

61.565

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2020. 08. 18.



Márkus Erika
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2020. I. félévi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz képezi. Bevételi-kiadási költségvetésének főösszege a Gyermekvilág Óvoda költségvetésének függvénye.

<u>Bevételek:</u>		(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat 2020.01.01.:		66.257
Kv-i maradványból irodaszerre:	+	99
Óvoda kv-i maradványának elvonása:	+	334
Állami támogatás lemondás miatt átvett pénzeszk. csökkenés:	-	672
Módosított előirányzat 2020.06.30.:		66.018

A Társulásnak vagyona, alkalmazottja nincs, dologi kiadás tervezve irodaszerre és bankköltségre 300 e Ft, továbbá az Óvoda részére nyújtandó intézményfinanszírozás.

<u>Kiadások:</u>		(ezer Ft-ban)
Eredeti előirányzat 2020.01.01.:		66.257
Kv-i maradványból irodaszerre:	+	99
Óvoda kv-i maradványának elvonás továbbutalás önk-nak:	+	334
Állami támogatás lemondás miatt óvoda intézményfin. csökkenés:	-	672
Módosított előirányzat 2020.06.30.:		66.018

A Gyermekvilág Óvoda 2019/2020-as nevelési évben 3 csoportot indíthatott, 2020/2021-es nevelési évre 4 csoportot. Ehhez 2020. 1. félévben az alapító okirat módosításra került és a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban a változás átvezetése megtörtént.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2020. 08. 18.

Kolláth Bálint
elnök

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat és Intézményei a 2020.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.

Bevételek alakulása:

A 2020. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 124 938 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata 390 e Ft-tal emelkedett, ebből bérkompenzációra 98 e Ft-ot, kulturális pótléokra 57 e Ft-ot, szociális ágazati összevont pótléokra 235 e Ft-ot kapott Önkormányzatunk.

Átvett pénzeszközök:

Közfoglalkoztatás támogatása jogcímen 1 036 e Ft támogatást kaptunk, ami 3 fő munkabérére és járulékaira került felhasználásra. Időközi elszámolások történtek az EFOP-1.5.3. és EFOP 3.9.2. projektekben, összesen 8 539 e Ft támogatás érkezett. Bevételi oldalon előirányzat növekedést nem okozott, költségvetés készítéskor a bevétel beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe.

Saját bevételeink:

Adóbevételeink időarányosan teljesülnek, magánszemélyek kommunális adója 478 e Ft, helyi iparüzési adó 7 068 e Ft, egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mulasztási bírság) 14 eFt, összesen 7 560 e Ft teljesítéssel az eredeti előirányzat 51%-ban teljesült. Átengedett központi adókból tárgyévre és előre láthatóan a következő költségvetési évre sem tervezhetünk, az eddig önkormányzati bevételt képző gépjárműadó 40%-át elvonták az önkormányzatoktól, az a Járványkezelési Alap bevételét képezi.

Kiszámlázásra és megfizetésre került a Magyar Telekom Nyrt felé 350 e Ft bérleti díj, emellett gondozási díj, kamatbevétel és költségek visszatérülése került teljesítésre összesen 20 e Ft értékben.

A bevételi előirányzatok 2020. I. félévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2019. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 124 938 e Ft.

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

Beépítésre került a szociális ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció kiadásai.

Beruházás, felújítás:

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

A települési rendezési terv újabb szakasza került teljesítésre, a tervet készítő vállalkozó 381 E Ft összegű számla kiállítására volt jogosult. EFOP-1.5.3. és EFOP 3.9.2. programok keretén belül tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, spinning, futópad, evezőpad, elliptikus tréner, vibrációs tréner, monitor, projektor, szünetmentes tápegység és asztali számítógép.

Helyszíni ellenőrzés során az energetikai felújítás projekt kapcsán visszafizetési kötelezettséget állapított meg az ellenőrző szerv meg nem valósult pályázati cél jogcímen, a visszafizetés összege 262 e Ft. Az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült Önkormányzatunk 2016-ban az orvosi rendelő eszközeinek cseréjére, felújítására, illetve urnafal kialakításra. A támogatás keretén belül orvosi rendelők eszközállományát modernebb, új eszközökre cseréltük 2017-ben, az urnafal kialakítását viszont az építési engedély folyamatos fellebbezése miatt nem tudtuk megvalósítani a pályázat teljesítési határidejének módosítása mellett sem. 2020. év elején az orvosi eszközök elszámolása megtörtént, melyet az irányító hatóság elfogadott, az urnafal kialakításra kapott támogatási rész, csökkentve az orvosi eszközökre fordított többletfelhasználással, visszafizetésre került.

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

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

2020. év első felében értékpapírt, lekötött betétünket nem növeltük. Összesen 10 000 e Ft értékű lekötött betéttel rendelkezünk. 2020.06.30-án a lekötött betét számla egyenlege 10 028 e Ft.

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

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

Létszám:

A közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos állományi létszáma, 3 fő foglalkoztatása miatt változik a január 1-i állapothoz képest.

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, 2020. 08. 28.



Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. 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	2020. évi eredeti előirányz at	2020. 06.30. mód.ei.	2020. 06.30. tény	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állam ig. felad at
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :								
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	48 691	50 123	25 624	23 178	2 446	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	30 991	32 423	17 680	15 234	2 446	0
		Önkormányzatok állami támogatása	14 824	15 215	8 100	5 654	2 446	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 526	6 624	3 492	3 492		
		szociális támogatások	6 498	6 733	3 614	1 168	2 446	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	1 858	994	994		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0				
		egyéb működési támogatások						
		Államháztartáson belüli megelőlegezés		0				
		Műk.c.átvett pénzeszközök áht-on belülről	16 167	17 208	9580	9 580		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 700	15 700	7 566	7 566	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	14 700	14 700	7546	7 546		
		Átengedett központi adók	1 000	1 000	6	6		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		0	14	14		
	3.	Működési bevételek	0	0	378	378	0	0
		Saját működési bevételek			361	361		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek			1	1		
		Költségek visszatérülése			16	16		
	4.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on belülről						
		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	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	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	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30m. előir.	2019. 06.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	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	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	48 691	50 123	25 624	23 178	2 446	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :								
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:								
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)						
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	60 000	74 815	74 815	73 672	1 143	0
	1.	Működési célra	1 027	16 034	16034	14 891	1 143	
	2.	Felhalmozási célra	58 973	58 781	58781	58 781		
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
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0				0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			60 000	74 815	74 815	73 672	1 143	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			108 691	124 938	100 439	96 850	3 589	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. mód.ei.	2020. 06.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	46 168	50 604	25 120	22 753	2 367	0
	1.	Személyi juttatások	23 022	24 669	10 619	9 099	1 520	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 603	3 796	1 645	1 379	266	
	3.	Dologi kiadások	13 987	14 363	7 189	6 878	311	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 492	2 492	1 815	1 815		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 064	5 284	3 852	3 582	270	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 764	2 764	1 382	1 382		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	300	320	270		270	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás			0			
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0	2 200	2 200	2 200		
		működési célú kölcsönök nyújtása						
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	60 542	58 781	24 495	24 295	200	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	5 273	5 473	1 465	1 465		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	54 669	52 446	22 568	22 568		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	862	462	262	200	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr		262	262	262		
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600	200		200	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 388	14 960	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	1 388	14 960	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	900	14 000				
		Céltartalék	488	960				
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	108 098	124 345	49 615	47 048	2 567	0

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi m. ei. 06.30.	2020.06.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami gfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			593	593	593	593	0	0
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	593	593	593	593		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	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	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	593	593	593	593	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			108 691	124 938	50 208	47 641	2 567	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			4 563	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-4 563	0				
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	8	8	8	7	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	3	0	

2. mell.

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek I. félévi teljesítése

	er ei.	ezer Ft-ban	
		Mód ei.	telj.
I. Állami támogatások:			
Önkorm.feladatok támogatása	1 937	1 937	1 007
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1 351	1 351	703
- Közvilágítás fennt. támogt.	1 696	1 696	882
- Közutak fennt. támogt.	1 255	1 255	653
- Lakott külterülettel kapcsolatos fel.támogt.	48	48	25
- Bérkompenzáció		98	98
- Polgármester bér kiegészítés támogatás	239	239	239
Önkormányz. működési támogt. összesen:	6 526	6 526	3 492
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250	4 250	2 211
- Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 247	2 247	1 168
- gyermek étkezt. tám. szünidei intm.kívüli ét. tám.	1	1	0
- szociális ágazati pótlék		235	235
- Szociális feladatok támogt. összesen:	6 498	6 733	3 614
2. -Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	936
a.) kulturális pótlék		58	58
4. Működési célú átvett pénzeszközök:			
Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás t.		1 036	1 036
EFOP 3.9.2-16 projekt	5 200	5 200	5 215
EFOP 1.5.3-16 projekt	8 967	8 967	3 324
MVH támogatás		5	5
Leader pályázat	2 000	2 000	0
5. Költségvetési maradvány igénybevétel	1 027	16 034	16 034
6. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
II. Közhatalmi bevételek:			
1.helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó	700	700	478
b.) iparüzési adó	14 000	14 000	7 068
c.) egyéb közhatalmi bevételek			14
Helyi adók összesen:	14 700	14 700	7 560
2.Átengedett központi adók:			
gépjárműadó / 40 %-a /	1 000	1 000	6
Közhatalmi bevételek összesen:	15 700	15 700	7 566

IV. Működési bevételek:

gondozási díj			2
kamat bevételek			1
egyéb működési bev.			1
Költségek visszatérülése			16
Tagi kölcsön visszatérülése	2 000		0
Tárgyeszköz bérbeadásából származó bev.			358

Működési bevételek összesen: 0 2 000 378

V. Felhalmozási célú bevételek:

Költségvetési maradvány igénybevétele 58 973 58 781 58 781

Bevételek összesen: 108 691 124 938 100 439

Jászivány Községi Önkormányzat működési célú tervezett bevételeinek és kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi er.előir.	2020.06.30. mód.ei.	2020.06.30. telj.
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	15 700	15 700	7 944
1.	Intézményi működési bevételek		0	378
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 700	15 700	7 566
2.1.	illetékek			
2.2.	Helyi adók	14 700	14 700	7 560
2.3.	Átengedett központi adók	1 000	1 000	6
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások	14 824	15 215	8 100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 824	15 215	8 100
3.1.	Normatív támogatások	14 824	15 215	8 100
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	államháztart. Megelőlegezés			
3.6.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	19 194	35 242	25 614
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	16 167	17 208	9 580
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2 000	2 000	
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 027	16 034	16 034
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	49 718	66 157	41 658

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2020.évi ered.ei.	2020.06.30. mód.ei.	2020.06.30. telj.
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	23 022	24 669	10 619
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 603	3 796	1 645
3.	Dologi jellegű kiadások	13 987	14 363	7 189
4.	Ellátottak pénzbeli juttatsai	2 492	2492	1 815
5.	Speciális célú támogatások	3 657	5877	4 445
6.				
	Működési kiadások	46 761	51 197	25 713
7.	Általános tartalék	900	14 000	
8.	Céltartalék	488	960	
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	48 149	66 157	25 713

Jászivány Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. I.félévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2020.évi er.ei.	2020.06.30. m. ei.	2020.06.30. telj.
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei			
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			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított céllelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	58 973	58 781	58 781
Bevételek összesen		58 973	58 781	58 781
KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	54 669	52 446	1 465
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 273	5 473	22 568
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré		262	262
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	600	600	200
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtásaa			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
Kiadások összesen		60 542	58 781	24 495

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	Telj.
1. Település támogatás:	1 372	1 372	695
2. Gyermek szünidei étkeztetés támogatása	1	1	0
3. Szociális tüzelőanyag 2019.	1 120	1 120	1 120
Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:	2 493	2 493	1 815

Jászivány Községi Önkormányzat

**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás kiadásainak
2020. I. félévi kiadásának teljesítése**

ezer Ft-ban			
Megnevezés	er.előir.	módei.	Telj.
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	100	100	100
2.)Jásziványért Egyesület	100	100	100
3.) Polgárőr Egyesület	100	100	50
4.) Portelki Tanyamúzeum támogatása		20	20
Civilszervezetek támogatása összesen:	300	320	320
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 764	2 764	1 382
Pénzeszközátadás összesen:	2 764	2 764	1 382
Pénzeszközátadás, támogatás összesen:	3 064	3 084	1 702

**Jászivány Községi Önkormányzat 2020. I. félévi felhalmozási kiadásainak teljesítése
feladatonként**

Megnevezés	ezer Ft-ban		Telj
	er ei.	mód.ei.	
1. Urnafal kialakítása	3 000	3 000	
2. Településrendezési terv	1 143	1 143	381
3. EFOP 3.9.2. tárgyi eszközök	287	287	285
4. EFOP 1.5.3. tárgyi eszközök (Spinning, futópad, evezőpad)	843	843	799
5. Ingatlan vásárlás Parókia		200	
Összesen	5 273	5 473	1 465

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. I. félévi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>er. ei</u>	<u>mód. ei.</u>	<u>telj</u>
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
1. Skanzen kialakítás	25 264	25 264	21 082
2. Járda felújítás 2019	1 426	1 426	1 426
3. Óvodafejlesztés	27 979	25 697	
összesen:	54 669	52 446	22 508

Jászivány Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként 2020. I. félévi teljesítése

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>er. ei.</u>	<u>mód. ei</u>	<u>Telj..</u>
Pénzeszköz átadás:			
Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	200
Energetikai felújítás visszafizetési kötelezettség		262	262
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	600	862	462

Jászivány Községi Önkormányzat és intézményei 2020. I. negyedévi létszámadatai

	eredeti ei.	mód.ei.	telj.
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Munka törvénykönyve alapján fogl. - Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
-Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
-Irodai alkalmazott	1 fő	1 fő	1 fő
Mindösszesen:	8 fő	8 fő	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 együttes összegével együtt

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

Jelenleg nincs.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2020.I. félévi teljesítése

<u>Megnevezés</u>	<u>Bevétel</u>	<u>Kiadás</u>
1.) Humánkapacitások fejl. (EFOP 3.9.2.)	5 215	2 490
2.) Humán szolg. fejl. (EFOP 1.5.3.)	3 324	2 372
3.) Skanzen kialakítás		21 082
Összesen:	8 539	25 944

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2020. évi teljesített közvetett támogatásai

- | | |
|---|---|
| 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 0 |
| 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | 0 |
| 3.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: | 0 |
| 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
| 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. I. félévi teljesített kiadásai

Kötelező feladatok kiadásai:	Er. ei.	Ezer Ft-ban	
		Mód.ei	Telj.
I.) Községi Önkormányzat:			
1.) Személyi juttatások:			
a.) Rendszeres személyi juttatások:	20 241	21 470	9 099
2.) Járulékok:	3 116	3 248	1 379
3.) Dologi kiadások:			
a.) készlet beszerzés	1 810	2 180	3 392
b.) szolgáltatások	8 583	8 177	4 340
c.) ÁFA kiadások	2 654	2 794	1 164
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:		251	229
Dologi kiadások összesen:	13 047	13 402	6 878
4.) <u>Tartalék:</u>	1 388	14 960	
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	59 942	57 919	24 033
6.) Ellátottak juttatásai:			
Ellátottak juttatásai összesen:	2 492	2 492	1 815
7.) Pénzeszköz átadás Önkorm. Hivatalnak	2 764	2 764	1 382
8.) Finanszírozási kiadások:	593	593	593
9.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	262	262
10.) Előző évi elszámolásból származó kiadások		2 200	2 200
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	103 583	119 310	47 641

Önként vállalt feladatok:

I.) Falugondnoki szolgáltatás

1.)	Személyi jutt.			
	a.) Rendszeres szem. juttatások:	2 781	3 199	1 520
	b.) b.)járulék	487	548	266
2.)	dologi kiadások	940	961	311
	Kiadások összesen:	4 208	4 708	2 097

II.) Civil szervezetek támogatása:

	Tűzoltó Egyesület	100	100	100
	Jásziványért kh. Egyesület	100	100	100
	Polgárőr Egyesület	100	100	50
	Portelki Tanyamúzeum		20	20
	Civilszervezetek támogatása összesen	300	320	270

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

	1. Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	200
	összesen:	600	600	200
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 108	5 628	2 567
	Kiadások összesen:	108 691	124 938	50 208

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2020.....

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24) 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 124 938 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	58 781	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	58 781	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	5 473	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	52 446	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	862	ezer Ft-ban,
- kölcsön	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalék	0	ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt	66 157	ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	66 157	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	24 669	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 796	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	14 363	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	5 877	ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatása	2 492	ezer Ft-ban,
- általános tartalék	14 000	ezer Ft-ban,
- céltartalék	960	ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	8	főben

állapítja meg.

2.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 14 000 ezer Ft általános, 960 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2020.i ülésén.

Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. hó nap.

Márkus Erika
jegyző

2020.06.30. KIADÁS MÓDOSÍTÁS

2.sz.mell.

											ezer Ft-ban		
	Személyi	Járulék	Dologi	ellátot-tak jutt.	Pénzeszk. átadás.t.	Felh.c.pén z.e.átd.	Felhalml	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék	Finans z.kiad áások	szoc. visszafizt.	Kiadás összesen
Jászivány Községi Önkormányzat Módosított előirányzat 2020.06.30.	23 022	3 603	13 987	2 492	3 064	600	5 273	54 669	1 388	593			108 691
2020. eredeti előirányzat													
Szociális ágazati pótlék	200	35											235
Bérekompenzáció	83	15											98
Kulturális pótlék	49	9											58
Tagdíj Falugondnoki Szövetség			21										0
Értékbecslés			20										0
Hirdetési csomag			165										0
Ingatlanvásárlás Parókia							200						0
Portelki Tanyamúzeum támogatása					20								0
Jutalom Falugondnok	145	26											0
Megbízási díj Kókény Gy.	144	25											0
Járadfelújítás önerő								59					5
Közfoglalkoztatottak bére	953	83											1 036
Tartalék növelés									14 815				14 815
Urnafal visszafizetés átcsoportosítás			120		2 162			-2 282					0
Beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség					38								0
Energetikai fejlesztés visszafizetési kötelezettség			50			262							0
Jualom (2019-ről áthúzódó)	73												0
2018.06.30-i módosítás összesen	1 647	193	376	0	2 220	262	200	-2 223	0	13 572	0	0	16 247
2018.06.30.módosított ei.MINDÖSSZESEN	24 669	3 796	14 363	2 492	5 284	862	5 473	52 446	0	14 960	593	0	124 938

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.24.) önkormányzati rendelet 2019. II. negyedéves módosító rendelet

indokolása

1. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

2. Részletes indoklás

Előzetes hatástanulmány

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat az egész költségvetés végrehajthatóságára terjedt ki

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

3. Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.

4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

5. A rendeletnek közvetlen egészségi 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 költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, és az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló havi jelentések és éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.

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. augusztus 25.

Jászivány Község Önkormányzat
BEVÉTEL

2020.06.30. rendeletmódosítás

eredeti előirányzat	108 691
<u>1. Állami támogatások:</u>	
– Bérkompenzáció támogatás	98
– Összevont szociális ágazati pótlék	235
– kulturális illetmény pótlék	58
Működési célú átvett pénzeszközök:	391
<u>2. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről</u>	
a.) Munkaügyi Központ közfogl.k.támogt.	1 036
b.) MVH területalapú támogatás	5
<u>3. Maradvány igénybevétel:</u>	14 815
Előirányzat módosítás összesen:	16 247
Módosított előirányzat összesen:	124 938

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 mód. 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	50 604	45 576	5 028	0
	1.	Személyi juttatások	20 723	24 669	21 470	3 199	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 671	3 796	3 248	548	
	3.	Dologi kiadások	12 806	14 363	13 402	961	
	4.	Ellátottak juttatásai	815	2 492	2 492		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 035	5 284	4 964	320	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 735	2 764	2 764		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	300	320		320	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		2 200	2 200		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	26 963	58 781	58 181	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	5 963	5 473	5 473		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	20 400	52 446	52 446		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	862	262	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		262	262		
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 473	14 960	14 960	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 473	14 960	14 960	0	0
		Ebből: Általános tartalék	700	14 000	14 000		
		Céltartalék	773	960	960		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	69 486	124 345	118 717	5 628	0

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányz at	2020.évi mód. előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	553	593	593		
IX.		Ertékpapírok 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	124 938	119 310	5 628	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			4 563	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-4 563	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	8	8	7	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	0

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 mód. 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	50 123	45 638	4 485	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	19 828	32 423	27 938	4 485	0
		Önkormányzatok állami támogatása	13 828	15 215	10 730	4 485	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 405	6 624	6 624		
		szociális támogatások	5 623	6 733	2 248	4 485	
		kulturális feladatok támogatása	1 800	1 858	1 858		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről		17 208	17 208		
	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					
		Felhalmozási 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.					

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányz at	2020.évi mód. előirányz at	ebből kötele- ző 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	50 123	45 638	4 485	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	74 815	73 672	1 143	0
	1.	Működési célra	18 111	16 034	14 891	1 143	
	2.	Felhalmozási célra	22 400	58 781	58 781	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	74 815	73 672	1 143	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			70 039	124 938	119 310	5 628	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
- Bérkompenzáció	98
Önk.működési támogatások összesen:	6 624

Szociális feladatok támogatása:

- Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás	2 247
- Gyermek étkeztetés tám. szünidei intm.kívüli ét.tám.	1
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250
- Szociális ágazati pótlék	235

Normatív szoc. támogt. összesen: 6 733

2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 800
- Kulturális pótlék 58

3. Átvett pénzeszköz:

- EFOP 1.5.3.	8 967
- EFOP 3.9.2.	5 200
- Értékkel bíró helyi rendezvényke támogatása	2 000
- MVH Területalapú támogatás	5
- Közfoglalkoztatás támogatás	1 036

4. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

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

5. Átengedett központi adók:

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

6. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 74 815
Működési 16 034
Felhalmozási: 58 781

Bevételek összesen: 124 938

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	32 423	
3.1.	Normatív támogatások	13 828	15 215	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	6000	17208	
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	16034	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	47 639	66 157	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2019 előir.	2020. évi előirányzat	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	20723	24 669	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3671	3 796	
3.	Dologi jellegű kiadások	12806	14 363	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	815	2492	
5.	Egyéb működési célú kiadások	3588	5877	
	Működési kiadások	41603	51 197	
6.	Általános tartalék	700	14 000	
7.	Céltartalék	773	960	
8.	Év végi tervezett költségvetésimaradvány			
	Kiadások mindösszesen	43076	66 157	

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 célelőirányzatból várható felhalmozási céltámogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	22 400	58 781	
Bevételek összesen		22 400	58 781	
KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 400	52 446	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	5 963	5 473	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		262	
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	58 781	

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés eredeti előirányzat

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

Megnevezés	ezer Ft-ban előirányzat
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	100
2.)Jásziványért Egyesület támogatása	100
3.)Polgárőr Egyesület támogatása	100
4.)Portelki Tanyamúzeum	20
Civilszervezetek támogatása összesen:	320
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 764
Pénzeszközátadás összesen:	2 764
Pénzeszközátadás összesen:	3 084

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

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban</u> <u>módosított 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
5. Ingatlan vásárlás Parókia	200
Összesen	5 473

7. sz.mell.

Jászivány Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
1. Skanzen kialakítás	25 264
2. Óvodafejlesztés	25 697
3. Belterületi járdafelújítás 2019.	1 485
összesen:	52 446

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

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás:	
1.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/	600
2.) Energetikai felújítás visszafizetési kötelezettség	262
Pénzeszközátadás összesen:	862

Jászivány Község Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>módosított előirányzat</u>
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő /4 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 összesével 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 Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai:

<u>Kötelező feladatok kiadásai:</u>	Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>	
1.) Személyi juttatások	21 470
2.) Járulékok	3 248
3.) Dologi kiadás	13 402
-készlet beszerzés	2 180
-szolgáltatások	8 177
-Áfa kiadások	2 794
-Egyéb dologi kiadások	251
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	57 919
5.) Ellátottak juttatásai:	2 492
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	593
7.) Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	2 200
8.) Energetikai fejlesztés visszafiz. kötelezettség	262
9.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	2 764
10.) Tartalék	14 960
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	119 310
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
<u>I.) Falugondnoki szolgáltatás</u>	
1.) Személyi jutt.	3 199
2.) járulék	548
3.) dologi kiadások	961
Kiadások összesen:	4 708

II.) Civil szervezetek támogatása:

Tűzoltó Egyesület	100
Jásziványért Egyesület	100
Polgárőr Egyesület	100
Portelki Tanyamúzeum	20

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

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

Önként vállalt feladatok összesen: 5 628

Kiadások összesen: 124 938