

**Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

ELŐTERJESZTÉS

**a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a jogszabályok és az önkormányzatok által meghatározott pénzügyi keretek között végzi.

Bevételek:

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszentandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás: 59.658 e Ft, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz: 2.240 e Ft és 2022.évi költségvetési maradvány: 4.489 e Ft képezi.

Jászivány Községi Önkormányzat a Jászszentandrási Hivatal által átvett és a Jászszentandráson végzett pénzügyi és igazgatási feladatok ellátására 150 ezer Ft/hó átadott pénzeszközzel és 1 fő köztisztviselő személyi juttatás és járulékának meghatározott részével járul hozzá a kiadásokhoz.

Kiadások:

A személyi kiadások 10 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő 12 havi jogszabályok alapján meghatározott bérét és járulékát tartalmazza. A Hivatalban 2023.évben személyi változás történt, 1 fő munkavállaló felmondása miatt decemberben új alkalmazott foglalkoztatására került sor. Bér és járulék kiadások: 64.293 e Ft. A dologi kiadások: 1.403 e Ft, mely a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételét tartalmazza pl.: a kötelezően fizetendő információ biztonsági díjat.

Felhalmozási kiadásunk 2023-ben 320 e Ft volt, melynek részletezése a zárszámadási rendelet-tervezet 6.sz. mellékletében található.

(ezer Ft-ban)

Bevételek:	66.389 e Ft
Kiadások:	66.032 e Ft
Maradvány:	358 e Ft

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszentandrás, 2024. 03. 13.


Gerján Judit
jegyző

**Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési
Intézményfenntartó Társulás
Elnökétől**

ELŐTERJESZTÉS

A Jászszeptandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2023. évben is a jogszabályok által meghatározott keretek között végezte munkáját. Feladata a Jászszeptandrás Gyermekevilág Óvoda biztonságos és hatékony működtetésének biztosítása, melyet maradéktalanul ellátott.

Bevétele a Jászszeptandrás Községi Önkormányzat által tovább utalt állami támogatásból, a 2022.évi költségvetési maradványból és az Óvoda költségvetési maradványának elvonásából származik.

Kiadásait a Jászszeptandrás Gyermekevilág Óvoda részére adott intézményfinanszírozás, irodaszer beszerzésre és szolgáltatásnyújtás igénybevitelére (bankköltség) fordított költségek képezik.

Bevétel:	108.111 e Ft,
Kiadás:	108.063 e Ft,
Maradvány:	48 e Ft.

2023. december 31-én a Társulásnak tárgyi eszköz vagyona, lejárt követelése, kötelezettsége nem volt.

A Társulás és az Óvoda bevételei, kiadásai részletezését a rendelet-tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza.

Kérem az előterjesztés elfogadását.

Jászszeptandrás, 2024. 03. 13.

Kolláth Bálint
társulási tanács elnöke

**BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási-pénzügyi feladataikat a központi szabályozások alapján, valamint a Képviselő-testület rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között, a kapcsolódó határozatokban foglaltak szerint végezték.

A pénzügyi terv a jogszabályoknak megfelelően 2023. évben többször is módosításra került a központi és az önkormányzati döntések alapján.

1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Önkormányzatunk kötelező feladatai ellátását a hatályos jogszabályi keretek között végzi. Számviteli politikánkat és egyéb, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainkat 2023. évben jelentősen nem módosítottuk. 2014. évtől az államháztartás szervezeteire vonatkozó számviteli szabályozás gyökeresen megváltozott.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Sem alapítványnak, sem egyéb szervezetnek az Önkormányzathoz rendelt kötelező feladatellátást nem adtunk át.

Intézményei a Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2013. január 01-től működik. Ellátja a Jászszentandrásai és Jásziványi Önkormányzat hivatali munkáit 11 fő alkalmazottal, a jásziványi kirendeltségen 2022. őszén személyi változás történt. Másik intézménye a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Intézményfenntartó Társulás, melyet a fenti 2 település alapított 2013. áprilisában az óvodai nevelés ellátására. A Társulás működteti és tartja fenn a Jászszentandrásai Gyermekvilág Óvodát.

Településünk ivóvíz ellátását a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt végzi.

Az alapszintű egészségügyi ellátást 1 fő megbízási szerződésű háziorvos, a védőnői szolgálatot szintén megbízási szerződésű védőnő látja el. Közművelődési feladatokat nem intézményi szinten, hanem csak kormányzati funkción látjuk el 1 fő 4 órás könyvtáros közalkalmazottal. A családsegítési feladatokat 1 fő közalkalmazottal látjuk el közösen Jászszentandrással. Nem kötelező feladatunk a falugondnoki szolgálat, 1 fő közalkalmazott látja el.

Bevételek, kiadások alakulása:

Az Önkormányzat bevételi módosított előirányzata 105 958 e Ft, a 2023-ban teljesített bevétel 108 078 eFt.

Az állami támogatások az eredeti előirányzathoz képest összességében 10 996 e Ft-tal növekedtek. Ennek okai: Év közben előirányzatosításra került a 2023. évre vonatkozó szociális ágazati pótlék 687 e Ft, Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása 470 eFt, szünidei gyermekétkeztetés 19 eFt, kulturális bértámogatás 920 eFt, kulturális kiegészítő támogatás 740 eFt. Kiegészítő állami támogatásokat kaptunk szociális tüzelőanyag támogatására 1 052 e Ft-ot, lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatására 2 458 e Ft-ot

és Rendkívüli Önkormányzati támogatásként 1 327 e Ft-ot. Elszámolásból származó bevételek között került kimutatásra 3 977 eFt előző évi kieső helyi iparüzési adó többlettámogatása, illetve 6 eFt szüneti gyermekékeztetés pótigény. A közvilágításra kapott kiegészítő támogatás viszont év végére csökkent 660 eFt-tal.

Működési célú átvett pénzeszközök között összesen 7 515 e Ft támogatást kaptunk, ebből közfoglalkoztatásra 4 670 eFt, valamint 686 eFt-ot a nyári diákmunkaprogram támogatására, 1 017 eFt-ot a külterületi helyi közutak fejlesztése működési kiadásaira, EFOP-1.5.3. pótlólagos támogatására 629 eFt-ot és 300 eFt-ot a falunap megvalósítására. Területalapú támogatás jogcímen 2023-ban 213 eFt-ot kapott Önkormányzatunk.

Jóváírásra került a külterületi helyi közutak felhalmozási bevétele is 27 430 eFt összegben.

Adóbevételeink az év elején tervezetthez viszonyítva túl teljesültek és az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Kommunális adó	700 eFt	702 eFt
Iparüzési adó	9 200 eFt	16 104 eFt
Bírság	0	214 eFt
Összesen		17 020 eFt

Saját bevételek:

Készletértékesítésből 414 eFt bevételünk származik, szolgáltatások ellenértékéből, bérleti díjakból 4 169 eFt. Ezek többek között a TRV Zrt. által fizetett bérleti díjakból, a Magyar Posta Zrt. által fizetett közreműködői díjból, valamint az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származnak.

Kiadások:

Gazdálkodásunkat igyekszünk a korábbi évekhez hasonlóan minél takarékosabban végezni.

Személyi juttatások és járulékok tekintetében a törvény szerint járó illetmények kerültek kifizetésre. Sajnos ez sok esetben azt jelenti (már évek óta), hogy egy középfokú végzettséggel rendelkező 25-30, sőt 40 éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló ugyanannyit keres, mint egy iskoláit most végzett munkaerő.

Dologi kiadások legnagyobb hányadát a közüzemi díjakra és az általános működéshez szükséges költségekre kifizetett összegek teszik ki. A legszükségesebb karbantartásokat, javításokat elvégeztük.

A szociális segélyezés: a benyújtott igények - amennyiben az előírásoknak megfeleltek - kedvező elbírálásban részesültek. A 2023. évi szociális tüzelőanyagpályázat pozitív elbírálásban részesült, a tüzelőanyag beszerzése és kiosztása viszont csak 2024. év elején történt meg.

Jelentősebb felújítási és felhalmozási kiadásaink: Beszerzésre került az új falugondnoki autó, ami a Magyar Faluprogram támogatásból került finanszírozásra, valamint a postai szolgálat működéséhez szükséges eszközöket vásároltunk, valamint a TRV Zrt. szerzett be, illetve újított fel szivattyút.

Kimutatásuk a 6. , 7. sz. mellékletben.

2.)Költségvetési maradvány:

Az önkormányzat költségvetési maradványa 32 775 e Ft, melyből a 2023-es költségvetés készítése során beépítésre került 25 042 e Ft.
Felosztására javaslat a 14/b. mellékletben található.

3.)Vagyon alakulása:

Eszközállományunk nettó értéke 316 411 eFt.
Felhalmozási, felújítási kiadások a 6, 7.sz., a vagyonelemek kimutatása a 16. sz. mellékletben található.

4.)Értékpapírok, hitelek, kötvények, részesedések állománya:

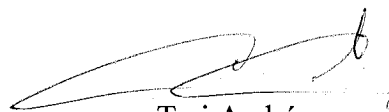
Lekötött betéttel, értékpapírral, felvett hitellel, kibocsátott kötvénnyel nem rendelkezünk.
Különböző gazdasági társaságokban lévő részesedés állományunk az előző évhez képest nem változott.

TRV Zrt részvény:	38 200.-Ft
Jászivány Fejlesztési Kft:	3 000 000.-Ft
Összesen:	3 038 200.-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Jászszeptandrá, 2024. 04. 04.



Tari András
polgármester

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően: **108.078 e Ft bevétellel, 75.303 e Ft kiadással, 32.775 e Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.**

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámát, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9. melléklet, 11. melléklet, 14. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat helyi adó hátralékát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(6) Az önkormányzat és intézmények 2023. évi pénzeszköz változását a 13. melléklettartalmazza.

4. §

Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 497.913 e Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. melléklet szerint.

6. §

Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. A Magyar Államkincstár által az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerint végzett ellenőrzéséről készült megállapításokat a 18. melléklet tartalmazza.

7. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.

9. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 7. § és a 8. § 2024. december 31-én lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Végső előterjesztői indokolás

Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló

...../2024.(.....) önkormányzati rendelet

indokolása

1. Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2024. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

1. Részletes indokolás

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

Részletes indokolás

1. § (1)-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási összegek teljesítési adatait.

1. § (2)-6. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2023. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza. Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatás: A zárszámadási rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Gazdasági hatása: A rendeletnek gazdasági hatása nincs.
3. Költségvetési hatása: Jelentős, a rendelet befolyásolja (maradványfelhasználás) az önkormányzat 2024. évi gazdálkodását.
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: Az államháztartásról szóló 201. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (azaz május 31-ig) hatályba kell lépnie. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A §-a szerinti valamely kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felüyeleti intézkedést is eredményezhet.
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.

1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. mód.ei.	2023.12.31. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :								
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768	61 200	56 418	44 984	11 434	0
	1.	Személyi juttatások	20 712	22 780	22 731	18 511	4 220	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423	2 604	2 603	2 054	549	
	3.	Dologi kiadások	15 422	22 807	18 736	17 622	1 114	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600	1 980	1 934	1 934		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611	11 029	10 414	4 863	5 551	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 928	4 901	4 863	4 863		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683	2 928	2 351		2 351	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás						
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.						
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 200	3 200		3 200	
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409	33 943	18 070	15 625	2 445	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409	32 923	17 326	14 881	2 445	
	2.	Felújítási kiadások Áfával		1 020	744	744		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr			0			
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre			0			
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás			0			
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	521	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	521	0	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300					
		Céltartalék	221					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698	95 143	74 488	60 609	13 879	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31.m.ei.	2023.12.31. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g feladatok
---------------------	---------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			10 815	10 815	815	815	0	0
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	815	815	815	815		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000	10 000	0	0	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000	10 000				
	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.	10 815	10 815	815	815	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			71 513	105 958	75 303	61 424	13 879	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429	8 878	7 415	12 550	-5 135	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429	-8 878	24 360	26 805	-2 445	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	31 775	39 355	-7 580	0

L É T S Z Á M :	6	7	7	6	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	4	0

1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. mód.ei.	2023. 12.31. tény	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.	34 675	61 987	64 498	58 199	6 299	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775	38 890	38 590	32 291	6 299	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379	31 375	31 375	25 076	6 299	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926	12 266	12 266	12 266		
		szociális támogatások	5 183	6 359	6 359	60	6 299	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	3 930	3 930	3 930		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	4 837	4 837	4 837		
		egyéb működési támogatások		3 983	3 983	3 983		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés						
		Műk.c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396	7 515	7 215	7 215		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 900	14 612	17 020	17 020	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	9 900	14 400	16 806	16 806		
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		212	214	214		
	3.	Működési bevételek	0	5 285	5 388	5 388	0	0
		Saját működési bevételek		5 285	4 771	4 771		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek						
		Költségek visszatérülése			617	617		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	3 200	3 500	3 500	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről			300	300		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 200	3 200	3 200		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838	34 821	34 430	34 430	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838	27 821	27 430	27 430	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	27 821	27 430	27 430		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	7 000	7 000	7 000	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		7 000	7 000	7 000		
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányz at	2023. 12.31. m. előír.	2023. 12.31. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állam ig felad at
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.	63 513	96 808	98 928	92 629	6 299	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		805	805	805		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	8 000	8 345	8 345	8 345	0	0
	1.	Működési célra	0	345	345	345		
	2.	Felhalmozási célra	8 000	8 000	8000	8 000		
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
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás						
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.						
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			8 000	9 150	9 150	9 150	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513	105 958	108 078	101 779	6 299	0

2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK
RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	Állami támogatások:			
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel			
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 394	1 394	1 394
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 876	1 876	1 876
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel			
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354	1 354	1 354
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800	4 800	4 800
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	41	41	41
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 740	1 080	1 080
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 721	1 721	1 721
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 926	12 266	12 266
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:			
1.	Falugondnoki szolgálat	5 142	5 142	5 142
2.	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás	0	470	470
3.	Szociális ágazati pótlék	0	687	687
4.	Szünidei gyermekétkeztetés	41	60	60
5.	Egyéb szociális feladatok támogatása		0	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	5 183	6 359	6 359
III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270
1.	Kulturális bértámogatás		920	920
2.	Kulturális kiegészítő támogatás		740	740
	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása összesen	2 270	3 930	3 930
IV.	Működési célú költségvetési támogatások			
1.	Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás		2 458	2 458

2.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás		1 327	1 327
3.	Szociális tüzelőanyag támogatás		1 052	1 052
	Működési célú költségvetési támogatások összesen		4 837	4 837
V.	Kieső helyi iparüzési adó tám. Elszámolás		3 977	3 977
VI.	Előző évi pótigény Szünidei gyermekétkeztetés		6	6
VII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		805	805
	Állami támogatások mindösszesen	20 379	32 180	32 180
B.	Működési bevételek			
I.	Közhatalmi bevételek			
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	702
2.	Iparüzési adó	9 200	13 700	16 104
3.	Gépjárműadó			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Bírság bevételek		212	214
	Közhatalmi bevételek összesen	9 900	14 612	17 020
II.	Saját bevételek:			
1.	Készletértékesítés		415	414
2.	Szolgáltatások ellenértéke			980
3.	Bérleti díjak bevételei		4 082	3 189
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások		188	188
5.	Kamat bevételek			
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései		600	617
	Saját bevételek összesen	0	5 285	5 388
III.	Átvett pénzeszközök működési célra			
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	4 396	4 670	4 444
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése működési támogatás		1 017	1 243
3.	Területalapú támogatás		213	213
4.	EFOP-1.5.3. támogatás		629	629
5.	Nyárim diákmunka támogatása		686	686
6.	Falunap támogatása		300	300
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	4 396	7 515	7 515
IV.	Kölcsön visszatérülés		3 200	3 200
V.	Tárgyi eszköz értékesítés		7 000	7 000
VI.	Működési célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	0	345	345
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	0	345	345
	Működési bevételek összesen	14 296	37 957	40 468
C.	Felhalmozási bevételek			
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	28 838	27 821	27 430
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	28 838	27 821	27 430
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány			
1.	Községi Önkormányzat	8 000	8 000	8 000
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	8 000	8 000	8 000

	Felhalmozási célú bevételek összesen	36 838	35 821	35 430
	Saját bevételek összesen	51 134	73 778	75 898
	Bevételek mindösszesen	71 513	105 958	108 078

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI
ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat	Teljesítés
I/A.	Felhalmozási célú bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 000	7 000
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	28 838	27 821	27 430
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
6.	Felhalm.c.átvett pénzeszk. államházt-on kívülről			
7.	Felhalm.c. kölcsönök visszatérülése, kamatbev.			
8.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
9.	Előző évi felhalm.c.költségvetési maradvány	8 000	8 000	8 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	36 838	42 821	42 430
I/B.	Felhalmozási célú kiadások			
1.	Beruházási kiadások	16 409	32 923	17 326
2.	Felújítási kiadások		1 020	744
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülre			
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülre			
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás			
8.	Felhalmozási célú céltartalék			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 409	33 943	18 070
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	20 429	8 878	24 360
II/A.	Működési célú bevételek			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 379	31 375	31 375
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 900	14 612	17 020
3.	Működési célú bevételek		5 285	5 388
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	4 396	7 215	7 215
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről		300	300
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése		3 200	3 200
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		805	805
6.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	0	345	345
	Működési célú bevételek összesen	34 675	63 137	65 648
II/B.	Működési célú kiadások			
1.	Személyi juttatások	20 712	22 780	22 731
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423	2 604	2 603
3.	Dologi kiadások	15 422	22 807	18 736
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	1 980	2 934
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 426	11 844	11 229
6.	Értékpapír vásárlás	10 000	10 000	
6.	Tartalékok	521	0	
	Működési kiadások összesen	55 104	72 015	58 233

	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	-20 429	-8 878	7 415
--	---	----------------	---------------	--------------

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai kiadásainak 2023. I-IV. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	Telj.
1. Település támogatás:	800	1 980	1 134
2. Gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	60	151
3. Szociális tüzelőanyag 2022	800	800	800
4. Szociális tüzelőanyag 2023		1 052	
Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:	1 641	3 892	2 085

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2023. ÉVI KIADÁSAI**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100	100	100
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	100	1 761	1 761
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	433	490	490
4.	Nem helyi civilszervezetek támogatása	50	93	0
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	683	2 444	2 351

6. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Jászivány Községi Önkormányzat 2023.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Falugondnoki busz beszerzés	16 409	16 449	16 397
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		250	213
3.	Szivattyú beszerzés TRV Zrt.		563	562
4.	Postai eszközök		150	154
5.	Tartalékfelosztás		15 511	
6.				
7.				
8.				
	Összesen	16 409	32 923	17 326

7. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Jászivány Községi Önkormányzat 2023.évi felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	TRV Szivattyú felújítás	0	1 020	744
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	Összesen	0	1 020	744

8. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Jászivány Községi Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása
feladatonként 2023. I-IV. negyedévi teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód. ei	Telj..
1. Jásziványért Egyesület kölcsön	0	3 200	3 200
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	3 200	3 200

9. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

Megnevezés

Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő

Közfoglalkoztatott 4 fő

Munka törvénykönyve alapján fogl. -Közművelődési szakember 1 fő

-Könyvtáros-Postás 1 fő

Mindösszesen: 7 fő

Jászivány Községi Önkormányzat

2023. 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

NEMLEGES

2023. 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

2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

NEMLEGES

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2023.

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
1.) VP6-7.2.1.1. Külterületi helyi közutak fejl.	27 429	0
2.) EFOP-1.5.3.	629	0
Összesen:	27 429	0

12. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2023. 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 |

13. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2022. 01. 01. nyitó	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Községi Önkormányzat	10 985	8 722	8 053	33 969	34 013	24 378	24 032	24 163	27 737	32 368	34 273	36 173	35 167
	Összesen:	10 985	8 722	8 053	33 969	34 013	24 378	24 032	24 163	27 737	32 368	34 273	36 173	35 167

