

ELŐTERJESZTÉS

a Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. félévi módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek:

A Jászszeptandrási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, a Jászivány Önkormányzattól átvett pénzeszköz, a Jászszeptandrás Községi Önkormányzattól mezőőri feladatok ellátásához (állami támogatás és tényleges kiadás közötti különbség) átvett pénzeszköz, valamint az NVI-től EU-s és önkormányzati választásokra kapott támogatás képezi.

	(Ft-ban)
Eredeti előirányzat 2024.01.01.:	85.705.000
2023. évi költségvetési maradvány:	358.237
Mezőőri feladatokra:	4.231.000
NVI-től választásokra:	2.967.233
Bevételek összesen:	93.261.470

Kiadások:

Személyi kiadásoknál 10 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és módosításban 2024.04.01-től 1 fő mezőőr jogszabályok alapján járó bére és járuléka, továbbá a választásokhoz kapcsoló személyi juttatások került tervezésre.

A dologi kiadások a működéshez legszükségesebb készletbeszerzéseket és szolgáltatások igénybevételeit tartalmazza az előző évhez hasonlóan.

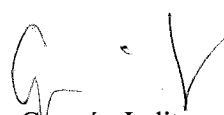
Jelenleg az alábbi módosítást szükséges elvégezni:

Az NVI választásokra adott támogatásából irodaszer és egyéb anyag vásárlásokat, az önkormányzattól továbbszámlázott mezőőri feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzését kell az előirányzatokon átvezetni.

	(Ft-ban)
Eredeti előirányzat 2024.01.01.:	85.705.000
Személyi juttatások (maradványból választásra, választási tiszteletdíjak, mezőőr személyi juttatása):	5.166.379
Járulék (választás, mezőőr):	729.733
Dologi kiadások (választás, mezőőr):	1.360.358
<u>Felhalmozási kiadás (mezőőr):</u>	<u>300.000</u>
Kiadások összesen:	93.261.470

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Jászszeptandrás, 2024. 08. 01.


Germán Judit
jegyző

ELŐTERJESZTI

az Önkormányzat és Intézményei a 2024.évi pénzügy

ok I. félévi módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, a beszámolót a munkatervben meghatározottak szerint tárgy. A pénzügyi terv módosítása több szempontból szükséges. pénzeszközök változásai, valamint a testületi döntések ha kiadási oldalra egyaránt.

terv módosításáról szóló képviselőtestület.

ntosított, az átvett és a saját ült beépítésre a bevételi és

Bevételek alakulása:

A 2024. évi pénzügyi terv 06.30-i módosított bevételi előir

83.729 e Ft.

Állami támogatások:

Az állami támogatások előirányzata 1.084 e Ft-tal nőtt. 348 e Ft szociális ágazati pótlék, 652 e Ft kulturális pótlék kapcsolódó 83 e Ft megelőlegezés.

t előirányzatosításra került mint a közfoglalkoztatáshoz

Átvett pénzeszközök:

Az előirányzat módosításra került a Magyar Falu Program beszerzésének támogatása.

etében játszótéri eszközök

Saját bevételeink:

Kölcsön visszatérülésként 3.175 e Ft tervezésre került, maradvány igénybe vétele 7.734 e Ft értékben.

Adó és egyéb bevételek előirányzatának módosítása nem t

a 2023. évi költségvetési

A bevételi előirányzatok 1. félévi módosításának részlete az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

se az előterjesztés 1. sz.

Kiadások alakulása:

A 2024. évi pénzügyi terv 06.30-i módosított kiadási előir

33.729 e Ft.

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzata reprezentációs kiadások, közüzemi díjak és a játszótéri eszközök beszerzéséhez k módosul.

a dologi kiadások reklám, ó működési kiadások miatt

A települési támogatások kiadása nem változik. Pérszervezeteknek juttatott támogatás és a kölcsön nyújtása n

átadás változása a civil ozik.

Beruházás, felújítás:

Ez a kiemelt előirányzat a TRV Zrt. által számlázott f értéke pedig a játszótéri eszközök beszerzésével növekszik. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

k értékével, a beruházások

Értékpapír, lekötött betét kiadások:

Az eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft értékű értékpapír vásárlás összege változatlan

Hitel, kölcsön:

Az önkormányzatnak sem lejárt határidejű tartozása, sem hitele nincs.

Az I. félévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása az előterjesztés 2. sz. mellékletében található.

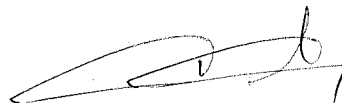
Létszám:

A tervezett létszámban változás nem történt.

Kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételeinek és kiadásainak kimutatása az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében szabályozottak szerint történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Jászivány, 2024. 08. 21.



Tari András
polgármester

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768 000	59 614 282	51 500 450	8 113 832	0
	1.	Személyi juttatások	20 712 000	25 637 432	20 932 072	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423 000	2 897 140	2 288 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	15 422 000	20 328 975	19 028 975	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611 000	8 250 735	6 750 710	1 500 025	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	2 928 000	3 575 710	3 575 710		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683 000	1 500 025		1 500 025	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		0			
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 175 000	3 175 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409 000	4 819 000	4 819 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409 000	3 883 000	3 883 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	0	936 000	936 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	521 255	8 407 515	8 407 515	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	521 255	8 407 515	8 407 515	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300 000	407 515	407 515		
		Céltartalék	221 255	8 000 000	8 000 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698 255	72 840 797	64 726 965	8 113 832	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	815178	887999	887999		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevitel					
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségv. többlet felhasznál. szolg. finansz. kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	10 815 178	10 887 999	10 887 999	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			71 513 433	83 728 796	75 614 964	8 113 832	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429 000	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429 000	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

LÉTSZÁM:	6	7	6	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	0

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 06.30. módosított 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.	34 675 433	47 241 578	40 846 101	6 395 477	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775 433	30 166 578	23 771 101	6 395 477	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379 433	23 220 578	16 825 101	6 395 477	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926 093	12 204 493	12 204 493		
		szociális támogatások	5 183 340	6 433 667	38 190	6 395 477	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	4 582 418	4 582 418		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396 000	6 946 000	6 946 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 900 000	10 700 000	10 700 000	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	9 900 000	10 700 000	10 700 000		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		3 200 000	3 200 000	0	0
		Saját működési bevételek		3 200 000	3 200 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	3 175 000	3 175 000	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 175 000	3 175 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					

Előí csop ort	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 06.30. módosított 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.	63 513 433	50 870 578	44 475 101	6 395 477	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A- B. Hiány vagy többlet :				32 775 215	31 139 863	1 718 355	
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 003	83 003		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	8 000 000	32 775 215	31 056 860	1 718 355	0
	1.	Működési célra	0	31 585 215	29 866 860	1 718 355	
	2.	Felhalmozási célra	8 000 000	1 190 000	1 190 000	0	
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		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.+X.			8 000 000	32 858 218	31 139 863	1 718 355	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513 433	83 728 796	75 614 964	8 113 832	0

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI TERVEZETT
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
A.	Állami támogatások:	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	1 393 600
3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítéssel	1 909 500
4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítéssel	
5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítéssel	1 354 115
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	4 800 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel	35 700
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	990 000
9.	Polgármester illetménynövekedés támogatása	1 721 578
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 204 493
II.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:	
1.	Falugondnoki szolgálat	6 047 200
3.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	38 190
4.	Egyéb szociális feladat támogatása	0
5.	Szociális ágazati pótlék 2024.	348 277
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen:	6 433 667

III.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
1.	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
2.	Kulturális bértámogatás	1 660 182
3.	Kulturális bérpótlék	652 236
	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása összesen	4 582 418
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Állami támogatások mindösszesen	23 303 581
B.	Működési bevételek	
I.	Közhatalmi bevételek	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000
2.	Iparűzési adó	10 000 000
3.	Gépjárműadó	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Bírság bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen	10 700 000
II.	Saját bevételek:	
1.	Készletértékesítés	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000
3.	Bérleti díjak bevételei	
4.	Ellátási díjak - szociális gondozási díjak	
5.	Kamat bevételek	
6.	Egyéb működési bevételek: kártérítés, kiadások visszatérítései	
	Saját bevételek összesen	3 200 000
III.	Átvett pénzeszközök működési célra	
1.	Közfoglalkoztatás támogatás	6 819 000
2.	Magyar Falu pr játszótér eszközbesz mük. Tám.	127 000
3.		
	Átvett pénzeszközök működési célra összesen	6 946 000
IV.	Működési célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	31 585 215
	Működési célú költségvetési maradvány összesen	31 585 215
V.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	
		3 175 000

	Működési bevételek összesen	55 606 215
C.	Felhalmozási bevételek	
I.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	
2.	Magyar Falu pr játszótér eszközbesz felh. Tám.	3 629 000
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	3 629 000
II.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	
1.	Községi Önkormányzat	1 190 000
	Felhalmozási c. költségvetési maradvány összesen	1 190 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 819 000
	Saját bevételek összesen	60 425 215
	Bevételek mindösszesen	83 728 796

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
I/A.	Felhalmozási célú bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Felhalmozási célú bevételek államházt-on belül	3 629 000
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	1 190 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 819 000
I/B.	Felhalmozási célú kiadások	
1.	Beruházási kiadások	3 883 000
2.	Felújítási kiadások	936 000
3.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on belülré	
4.	Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt-on kívülré	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
6.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	
7.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás	
8.	Felhalmozási célú céltartalék	
	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 819 000
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások egyenlege	0
II/A.	Működési célú bevételek	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 303 581
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 700 000
3.	Működési célú bevételek	3 200 000
4.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on belülről	6 946 000
5.	Működési c. átvett pénzeszk.államh-on kívülről	0
6.	Működési c. kölcsönök visszatérülése	3 175 000
7.	Előző évi működési c.költségvetési maradvány	31 585 215
	Működési célú bevételek összesen	78 909 796
II/B.	Működési célú kiadások	
1.	Személyi juttatások	25 637 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 140
3.	Dologi kiadások	20 328 975
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 138 734
6.	Értékpapír vásárlás	10 000 000

7.	Tartalékok	8 407 515
	Működési kiadások összesen	78 909 796
	Működési célú bevételek-kiadások egyenlege	0

4. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2024. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

Megnevezés módosított előirányzat 2024.06.30.

1. Települési támogatás, segélyek	2 500 000
2. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés (Tájékoztató adat, kiadása a dologi kiadások között tervezve)	38 190
3. Szociális tüzelőanyag 2023	1 051 560

Ellátottak juttatásai összesen: 3 589 750

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSA, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSA 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
1.	Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000
2.	Polgárőr Egyesület támogatása	900 000
3.	Jásziványért Egyesület támogatása	450 025
4.	Nem helyi civil szervezetek támogatása	50 000
5.		
	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	1 500 025

6. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
2.	Játszóteri eszközök beszerzése	3 629 000
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	3 883 000

7. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat 2024.évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
1.	Szivattyú felújítás	936 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Összesen	936 000

8. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Jászivány Községi Önkormányzat 2024. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

Felhalmozási célú pénzeszközátadás:

Pénzeszközátadás összesen:

0

9. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati
rendelethez

Jászivány Község Önkormányzat 2024. évi tervezett létszámadatai

Megnevezés módosított előirányzat 2024.06.30.

Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő

Közfoglalkoztatott / előzetes terv/ 4 fő

Munka törvénykönyve alapján fogl. -Közművelődési szakember 1 fő

-Könyvtáros-Postás 1 fő

Mindösszesen: 7 fő

10. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati
rendeletre

Jászivány Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatások

2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

Nemleges

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Belföld		Külföld	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
2.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
8.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások				

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 bevételei

Ft-ban

	2024.	2025.	2026.	2027.
Bevételek	6 950 000	6 850 000	7 350 000	7 350 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Jászivány Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Tulajdoni hányad (%)	Működésből származó kötelezettség (Ft-ban)
1.	Jászivány Fejlesztési Kft.	100	
	Összesen		

11. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati
rendeletre

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2024.

Nemleges

Megnevezés	Bevétel	eFt-ban kiadás
-------------------	----------------	---------------------------

12. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (IX.....) önkormányzati
rendeletre

**Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2024. 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 ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI TERVEZETT
KIADÁSAI KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.06.30.
I/A.	Jászivány Községi Önkormányzat kötelező feladatok	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 367 160
b.	Külső személyi juttatások	6 564 912
	Személyi juttatások összesen	20 932 072
2.	Járulékok	2 288 693
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	4 122 000
b.	Szolgáltatások	10 709 975
c.	ÁFA kiadások	3 927 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	270 000
	Dologi kiadások összesen	19 028 975
4.	Ellátottak juttatásai	2 500 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás, kölcsönök nyújtása	
a.	Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal	3 574 000
b.	Jásziványért Egyesület kölcsön	3 175 000
c.	2023.évi beszámoló alapján szünidei gyerm.étk. visszafiz. kötelezettség	1 710
	Működési célú pénzeszköz átadás	6 750 710
7.	Tartalékok	8 407 515
8.	Felhalmozási, felújítási kiadások	
1.	Felhalmozási kiadások	3 883 000
2.	Felújítási kiadások	936 000
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	4 819 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	

a.		
10	Értékpapír vásárlás	10 000 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 999
	Kötelező feladat összesen	75 614 964
I/B. Jászivány Községi Önkormányzat önként feladatok		
	Falugondnoki szolgálat	
1.	Személyi juttatások	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 705 360
	Személyi juttatások összesen	4 705 360
2.	Járulékok	608 447
3.	Dologi kiadások	
a.	Készletbeszerzések	500 000
b.	Szolgáltatások	500 000
c.	ÁFA kiadások	270 000
d.	Egyéb dologi és folyó kiadások	30 000
	Dologi kiadások összesen	1 300 000
4.	Felhalmozási, felújítási kiadások	0
	Tanyagondnoki szolgálat összesen	6 613 807
	Civil szervezetek támogatása	1 500 025
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások	
5.	Első lakáshoz jutók támogatása	0
	Önkormányzat saját hatáskörben megállapított támogatások összesen	0
	Önként vállalt feladat összesen	8 113 832
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	83 728 796

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.14.) 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **83.728.796 Ft-ban**, a felhalmozási célú bevételt **4.819.000 Ft-ban**, a felhalmozási célú kiadást **4.819.000 Ft-ban**, ebből- a beruházások összegét **3.883.000 Ft-ban**, - a felújítások összegét **936.000 Ft-ban**, - a felhalmozási célú pénzeszköztátadás összegét **0 Ft-ban**, - a felhalmozási hitel kamatát **0 Ft-ban**, - hitel, kölcsön **0Ft-ban**, - felhalmozási célú értékpapír összegét **0Ft-ban**, - céltartalék összegét **0 Ft-ban**, - a működési célú bevételt **78.909.796 Ft-ban**, - a működési célú kiadásokat **78.909.796** ezer Ft-ban, ebből:- a személyi jellegű kiadásokat **25.637.432 Ft-ban**, - a munkaadókat terhelő járulékokat **2.897.140 Ft-ban**, - a dologi jellegű kiadásokat **20.328.975 Ft-ban**, - a speciális célú támogatásokat **9.138.734 Ft-ban**, - ellátottak juttatása **2.500.000 Ft-ban**, - általános tartalék **407.515 Ft-ban**, - céltartalék **8.000.000 Ft-ban**, - értékpapír kiadásokat: **10.000.000Ft-ban**, - a költségvetési létszámkeretet **7 főben** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 407.515 Ft általános, 8.000.000 Ft céltartalékkal hagyja jóvá”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői 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 vagyonról 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.

1. 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)* aGst. 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 Mötv. 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)* AMötv. 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.

1. 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.

1. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

1. A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

1. 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.