

**Jászivány Község  
polgármesterétől**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi pénzügyi tervének I félévi végrehajtásáról és javaslat a 2016.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 2016. évi pénzügyi terv módosított bevételi előirányzata 69 385 e Ft, melynek I. félévi teljesülése 55 317 e Ft.

#### Állami támogatások:

Előirányzatuk 185 e Ft-tal emelkedett. Ebből a bérkompenzáció támogatás 97 e Ft, szociális ágazati pótlék 47 e Ft, valamint MVH támogatást kaptunk 41 e Ft értékben.

#### Átvett pénzeszközök:

Legnagyobb összege a Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér, járulék, valamint eszközök beszerzésére - kapott összesen : 15 394 e Ft.

#### Saját bevételeink:

Bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakultak. Iparűzési adó esetében a teljesítés az első félév végére elmarad a vártnál, de már augusztus hónapban nagyobb összeg megfizetésre került.

A bevételi előirányzatok 2016. I. félévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

### **Kiadások alakulása:**

A 2016. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 69 385 e Ft, melynek I. félévi teljesítése 29 046 e Ft.

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

Beruházás, felújítás:

Költségvetési maradványból, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközökből (pályázati úton nyert pénzből) igyekszünk finanszírozni minden ilyen jellegű kiadásunkat. Önerőt biztosítunk a különböző pályázatokhoz. Felújításra, illetve kialakításra került a szárítástechnikai berendezés, felújításra került egy informatikai eszköz is, valamint egyéb tárgyi eszköz vásárlásainkat is a beruházások között mutatjuk ki. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Kölcsönök nyújtása:

A Jásziványért fejlesztési Kft-nek 90 e Ft-ot biztosítottunk.

Lekötött betét kiadások:

2016. év első felében a lekötött betétünk összegén nem változtattunk, jelenleg 10 027 e Ft értékű lekötött betéttel rendelkezünk.

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 miatt változik.

**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, 2016. augusztus 25.

Tari András  
polgármester

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányz at	2016.06.3 0. mód.ei.	2016.06. 30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>								
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	22 290	39 813	27 015	25 331	1 684	0
	1.	Személyi juttatások	6 675	17 829	13 099	12 404	695	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 745	3 222	2 186	1 991	195	
	3.	Dologi kiadások	10 404	14 618	10 331	9 537	794	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 136	2 136	291	291	0	
	5.	Egyéb működési kiadások	1 960	2 008	1 108	1 108	0	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	1 800	1 800	900	900	0	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	160	190	190	190	0	
		előző évi műk.c.ágazati p.visszafiz.		18	18	18	0	
		működési célú kölcsönök nyújtása						
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	9 600	10 631	1 550	1 350	200	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	7 000	7 186	440	440		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	2 000	2 755	820	820		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	690	290	90	200	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre						
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600	200	0	200	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás						
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		90	90	90		
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	7 391	18 462			0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	7 391	18 462			0	0
		Ebből: Általános tartalék	3 191					
		Céltartalék	4 200					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	39 911	68 906	28 567	26 681	1 884	0

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányz at	2016.évi eredeti előirányz at	2016.06. 30. tény	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g felad a-tok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.

<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	479	479	479	479	
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	0		0	0
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0		0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
		<b>Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.</b>	479	479	479	479	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			40 390	69 385	29 046	27 160	1 884
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>							
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>							
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0		0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	3	23	23	2	1	
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>						

## Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	telj.
<b>1. <u>Állami támogatások:</u></b>			
- Önkorm.feladatok támogatása	2 082	2 105	1165
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1 195	1 195	598
- Közvilágítás fennt. támogt.	1 664	1 664	832
- Közutak fennt. támogt.	1 255	1 255	628
- Lakott külterülettel kapcsolatos fel.támogt.	56	56	28
- 2015. évről áthúzódó bérekompensáció	22		22
<b>Önkormányz. működési támogat. összesen:</b>	<b>6 252</b>	<b>6 275</b>	<b>3273</b>
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	1300
- Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 028	2 028	1056
- gyermek étkezt. tám. szünidei intm.kívüli ét. tám.	108	108	54
- szociális ágazati pótlék		47	47
- <b>Szoc. támogt. összesen:</b>	<b>4 636</b>	<b>4 683</b>	<b>2 457</b>
<b>2. -Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>624</b>
<b>3. - Önkorm.működőképességét szolg.támogat.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b><u>4.Önkormányzat sajátos működési bevételei:</u></b>			
-helyi adók: magánsz. kommunális adó	700	700	544
iparűzési adó	7 000	7 000	1 933
magánszemélyek jöved.adói, termőf.	35	35	35
pótlék.bírság			40
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>7 700</b>	<b>7 735</b>	<b>2 551</b>
<b>5. Átengedett központi adók:</b>			
- gépjárműadó / 40 %-a /	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>571</b>
<b>6. Működési bevételek:</b>			
gondozási díj	80	80	27
kamat bevételek			4
készletértékesítés ellenértéke			487
egyéb működési bev.			251
bérleti díjak, közvetített szolgáltatás	100	182	181
tárgyieszköz bérbeadásából szárm. bev.	600	600	
szolgáltatások ellenértéke			161
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>780</b>	<b>962</b>	<b>1 111</b>

**7. Átvett pénzeszközök működési célra:**

**8.**

Munkaügyi Központ támogatása		<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
MVH támogatás		<b>41</b>	<b>41</b>

**Felhalmozási célú bevételek:**

Munkaügyi közp.start munk.progr.eszköz vásárl.		<b>4 467</b>	<b>4 467</b>
Pénzmaradvány igénybevétele	<b>16 000</b>	<b>29 198</b>	<b>29 198</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 390</b>	<b>69 385</b>	<b>55 318</b>

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi er.ei.	2016.évi 06.30.m. ei.	2016.06.30. tény
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>				
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		4 467	4 467
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.				
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	9 600	10 800	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 600</b>	<b>15 267</b>	<b>4 467</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Felhalmozási hitel nyújtás			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 000	2 755	820
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	7 000	7 186	440
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	600	690	290
6.	Felhalmozási célú betét			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
<b>Kiadások összesen</b>		<b>9 600</b>	<b>10 631</b>	<b>1 550</b>

**Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er.előir.	2016.06.30 mód.ei.	2016.06.30. tény
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	780	962	1 111
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 500	8 535	3 122
2.1.	igazgatási szolgt.d.			
2.2.	Helyi adók	7 700	7 735	2 511
2.3.	Átengedett központi adók	800	800	571
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			40
	<b>Támogatások</b>			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 110	15 296	
3.1.	Normatív támogatások	12 110	12 296	
3.2.	Központosított előirányzatok	3 000	3 000	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz		10 927	10 927
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			
	<b>Hitelek</b>			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 400	18 398	18 398
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>30 790</b>	<b>54 118</b>	<b>33 558</b>

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi ered.ei.	2016.évi mód.ei.	2016.06.30.t ény
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	6 675	17 829	13 099
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 745	3 222	2 186
3.	Dologi jellegű kiadások	10 404	14 618	10 331
4.	szociális kiadások	2 136	2 136	291
5.	Speciális célú támogatások	2 439	2 487	1 587
6.				
	<b>Működési kiadások</b>	<b>23 399</b>	<b>40 292</b>	<b>27 494</b>
7.	Általános tartalék	3 191	3 462	
8.	Céltartalék	4 200	15 000	
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>30 790</b>	<b>58 754</b>	<b>27 494</b>