

**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