

**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-III. negyedévi 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 84 963 e Ft, melynek I- III. negyedévi teljesülése 78 758 e Ft.

Állami támogatások:

Előirányzatuk a III. negyedévben 87 e Ft-tal emelkedett. Ebből 34 e Ft a III. negyedévi bérkompenzáció, 53 e Ft a szociális ágazati pótlék.

Átvett pénzeszközök:

Legnagyobb összege a Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatás támogatására – bér és járulék, valamint eszközök beszerzésére - kapott összesen: 6 187 e Ft. Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 133 e Ft értékű Erzsébet utalványt kaptunk /23 fő x 5 800 Ft/.

Saját bevételeink:

Bevételeink a tervnek megfelelően, időarányosan alakultak. Iparüzési adó, illetve a gépjárműadó esetében is a teljesítés a III. n.év végére meghaladta az eredeti előirányzatban tervezetett.

A bevételi előirányzatok 2016. I-III. negyedévi változásának kimutatása az előterjesztés 1. sz. mellékletében található.

Kiadások alakulása:

A 2016. évi pénzügyi terv módosított kiadási előirányzata 84 863 e Ft, melynek I-III. negyedévi teljesítése 51 564 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 eszközvásárlásainkat is a beruházások között mutatjuk ki. Részletezése a 6. és 7. sz. mellékletben található.

Kölcsönök nyújtása:

A III. negyedévben kölcsön kiadásunk nem növekedett.

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-III. negyedévi kiadási előirányzatok változásának kimutatása a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

Létszám:

Az átlagos állományi létszám a III. negyedévben nem változott.

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. november 30.

Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. Ei.	2016. 09. 30. 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.	24 390	48 797	42 593	40 653	1 940	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	15 110	32 631	26 784	24 284	1 900	0
		Önkormányzatok állami támogatása						0
		ebből önk. műk. általános támogatása	6 252	6 275	4 774	4 774		
		szociális feladatok támogatások	4 636	4 736	3 660	1 160	1 900	
		kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	912	912		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	3 000	3 131	149	149		
		egyéb működési támogatások	22					
		Műk.c.átvett pénzeszközök áht-on belülről		17 289	17 289	17 289		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	8 500	13 406	13 483	13 483	0	0
		Illetékek						
		Helyi adók	7 700	12 508	12 502	12 502		
		Átengedett központi adók	800	898	898	898		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.			83	83		
	3.	Működési bevételek	780	2 760	2 326	2 286	40	0
		Saját működési bevételek	780	2 760	2 320	2 280	40	
		Általános forgalmi adó bevételek			1	1		
		Kamatbevételek			5	5		
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről						
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése						
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel						
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	6 967	6 967	6 967	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	4 467	4 467	4 467	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		4 467	4 467	4 467		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	2 500	2 500	2 500	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.						
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi m. előir.	2016. 09.30. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről			2500			
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)						
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.		2 500		2 500		
		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.	24 390	55 765	49 560	47 620	1 940	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.	16 000	29 198	29 198	29 198		0
	1.	Működési célra	6 400	18 398	18398	18 398		
	2.	Felhalmozási célra	9 600	10 800	10800	10 800		
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.			16 000	29 198	29 198	29 198	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			40 390	84 963	78 758	76 918	1 940	0

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeinek I-III. negyedévi teljesítése

	er ei.	ezer Ft-ban	
		mód ei.	telj.
<u>I. Állami támogatások:</u>			
- Önkorm.feladatok támogatása	2 082	2 105	1 625
- Zöldterület gazdk.kapcs.támogt.	1 195	1 195	896
- Közvilágítás fennt. támogt.	1 664	1 664	1 248
- Közutak fennt. támogt.	1 255	1 255	941
- Lakott külterülettel kapcsolatos fel.támogt.	56	56	42
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	22		22
Önkormányz. működési támogat. összesen:	6 252	6 275	4 774
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	1 800
- Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 028	2 028	1 652
- gyermek étkezt. tám. szünidei intm.kívüli ét. tám.	108	108	108
- szociális ágazati pótlék		100	100
- Szoc. támogt. összesen:	4 636	4 736	3 660
2. -Közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	912
3. - Önkorm.működőképességét szolg.támogat.	3 000	3 000	
4. -		131	149
<u>II. Közhatalmi bevételek:</u>			
1.-helyi adók: magánsz. kommunális adó	700	700	694
iparüzési adó	7 000	11 774	11 774
magánszemélyek jöved.adói, termőf.	35	35	35
Helyi adók összesen:	7 700	12 509	12 503
2. Átengedett központi adók:			
- gépjárműadó / 40 %-a /	800	898	898
3. Egyéb közhatalmi bevételek:			
Pótlékok, bírságok :			83
Közhatalmi bevételek összesen:	8 500	13 406	13 483
<u>III. Működési bevételek:</u>			
gondozási díj	80	80	40
kamat bevételek			4
készletértékesítés ellenértéke		749	749

egyéb működési bev.			258
bérleti díjak, közvetített szolgáltatás	100	182	215
tárgyeszköz bérbeadásából szárm. bev.	600	600	1 049
kiszámlázott ált. forg.adó			10
Működési bevételek összesen:	780	2 760	2 326
IV. Működési célú átvett pénzeszközök:			
Munkaügyi Központ támogatása		17 248	17 248
MVH támogatás		41	41
V. Felhalmozási célú bevételek:			
Munkaügyi közp.start munk.progr.eszköz vásárl.		4 467	4 467
Kölcsönök visszatérülései		2 500	2 500
Pénzmaradvány igénybevétele	16 000	29 198	29 198
Bevételek összesen:	40 390	84 963	78 758

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú tervezee bevételeinek és kiadásainak I-III. teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi er.ei.	2016.évi 09.30.m. ei.	2016.09.30. telj.
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
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			
Pénzügyi befektetések bevételei				
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		4 467	4 467
9.	Felhalmozási célú visszatérítések /kölcsön/		2 500	2 500
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.				
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	9 600	10 800	10 800
Bevételek összesen		9 600	17 767	17 767
KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 000	3 512	1 510
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	7 000	12 817	5 813
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	600	690	690
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
Kiadások összesen		9 600	17 019	8 013

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi er.előir.	2016.09.30 mód.ei.	2016.09.30. tény
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	780	2 760	1 111
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	8 500	13 406	13 483
2.1.	igazgatási szolgt.d.			16
2.2.	Helyi adók	7 700	12 509	12 502
2.3.	Átengedett központi adók	800	898	898
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			67
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 110	15 342	9 495
3.1.	Normatív támogatások	12 110	12 211	9 346
3.2.	Központosított előirányzatok	3 000	3 131	149
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 289	17 289
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 400	18 398	18 398
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	30 790	67 196	50 650

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi ered.ei.	2016.évi mód.ei.	2016.09.30.t ény
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	6 675	23 269	20 320
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 745	3 848	3 439
3.	Dologi jellegű kiadások	10 404	19 766	17 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 136	2 269	633
5.	Speciális célú támogatások	2 439	2 518	1 138
6.				
	Működési kiadások	23 399	51 670	43 072
7.	Általános tartalék	3 191	2 274	
8.	Céltartalék	4 200	14 000	
9.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	30 790	67 944	43 072

Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2016. évi tervezett kiadásainak I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft-ban

	er ei.	mód ei.	Telj.
1. Település segélyek: (Települési t., temetési seg., egyéb önkorm. rendeletben meállapított juttatás,	1 978	2 219	500
2. Bursa	50	50	50
3. Gyermekvédelmi támogat. /23x5 800 Ft/ étkeztetés / szünidei gyermek étkeztetés		133	133
Ellátottak juttatásai, támogatások összesen:	2 136	2 269	633

5 számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás kiadása 2016.évi tervezett kiadásainak I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	er előir.	mód ei.	ezer Ft-ban Telj.
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	80	80	80
2.)Jásziványért Közhasznú Egyesület t.	80	80	80
3.)Damjanich Múzeum t.		30	30
4.) Medicopter Alapítvány		30	30
Civilszervezetek támogatása összesen:	160	220	220
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra			
2.) pénzeszköz átadás	1 800	1 800	900
Pénzeszközátadás összesen:	1 800	1 800	900
Pénzeszközátadás, támogatás összesen:	1 960	2 020	1 120

Jászivány Községi Önkormányzat 2016.évi tervezett felhalmozási kiadásainak I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

	ezer FT-ban		
	ered.ei.	mód. ei.	telj.
Urnakert	2 000	2 000	
Piac kialakításához önrész	5 000	5 000	
Vízvételi hely kialakítás		65	65
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		121	3 248
Törzstőke növelés		2 500	2 500
Felhalmozási kiadások összesen:	5 000	12 817	5 813

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett felújítási I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

	ezer Ft-ban		
	ei.ei.	mód. ei.	teljes.
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000	2 594	594
Informatikai eszköz felújítás		52	52
Ingatlan felújítás szárítástechnika		543	543
Felújítás előzt. felsz. Áfa		323	321
Felújítás összesen:	2 000	3 512	1 510

8. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadásainak I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	er. ei.	mód. ei	Telj..
Kölcsönök nyújtása		90	90
Pénzeszköz átadás:			
Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	600	690	690

9. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámadatainak

I-III. negyedévi teljesítése

	eredeti ei.	mód.ei.	telj.
Szociális ellátás: - falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár: - könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Város és Község.gazdálk. takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatott		22 fő	22 fő
Mindösszesen:	3 fő	25 fő	25 fő

10/a. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat

2016. 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

2016. 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

2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen.
0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg nincs.

11.sz.mell.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2016. 09.30.

Bevétel

kiadás

12 számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2016. évi tervezett közvetett támogatásainak I-III. negyedévi teljesítése

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

Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásainak I-III. negyedévi teljesítése

Kötelező feladatok kiadásai:	Er. ei.	Ezer Ft-ban	
		Mód.ei	Telj.
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>			
1.) Személyi juttatások:			
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	5 067	21 624	19 170
b.) Külső személyi juttatások:			
Személyes juttatások összesen:			
2.) Járulékok:	1 307	3 400	3 129
3.) Dologi kiadások:	9 604	18 964	16 038
a.) készlet beszerzés	280	5 282	5 078
b.) szolgáltatások	2 905	9 458	8 241
c.) ÁFA kiadások	1 776	3 117	2 985
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	4 164	1 107	262
4.) Tartalék:	7 391	16 274	
Dologi kiadások és tartalékok összesen:	23 369	60 262	38 337
5.) Felhalmozási, felújítási kiadások	9000	16 329	7 322
a.) Felhalmozási kiadások:		12 817	5 812
b.) Felújítási kiadások:		3 512	1 510
6.) Ellátottak juttatásai:			
Ellátottak juttatásai összesen:	2 086	2 269	633
7.) Kölcsön nyújtása		90	90
8.) Pénzeszköz átadás Önkorm. Hivatalnak	1 800	1 800	900
9.) Államháztartáson belüli megelőlgz.visszafizt.:		479	479
10.) Elszámolásból szárm.kiadások:		18	18
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	36 734	81 247	47 779

Önként vállalt feladatok:

I.) Falugondnoki szolgáltatás

1.) Személyi juttatások:			
a.) foglalkoztatottak juttatásai:	1 608	1 608	1 150
2.) Járulékok:	438	438	310
3.) Dologi kiadások	800	800	976
Kiadások összesen:	2 846	2 846	2 436

II.) Civil szervezetek támogatása:

Tűzoltó Egyesület	80	80	80
Jásziványért kh. Egyesület	80	80	80
Damjanich Múzeum t.		30	30
Medicopter Alapítvány támogatás	30	30	30
Civilszervezetek támogatása összesen	160	220	220

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:

1. BURSA támogt.	50	50	50
2. Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
Önként vállalt feladatok összesen:	3 656	650	650
Kiadások összesen:	40 390	84 963	51 085