

Előterjesztés a 2016. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2016. (II. 24.) rendeletével elfogadott 2016. évi költségvetésről szóló I. félévi beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatonként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 232.501 E Ft, költségvetési kiadása 233.870 E Ft** volt június 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet 85.623 E Ft volt a költségvetési bankszámlán és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2016. I. félévében értékpapír forgalma nem volt.
Az önkormányzat az első félév folyamán folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 49,87 %-a, a költségvetési kiadásoknak 42,8 %-a** teljesült.

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta.

A **működési kiadások** 49,26 %-a teljesült június 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 51,15%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 53,4 %-ban, míg a dologi kiadások 46,55 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási kiadások** 14,6 %-a valósult meg június 30-ig. (4. sz. melléklet)

Megtörtént a vasútsori parkoló kialakítása 2.350 E Ft értékben.

Kifizetésre került a Kölcsey utca útépítési engedélyezési terve 406 E Ft értékben, illetve a 8311. sz. főút vízrendezési tanulmányterve 400 E Ft értékben.

Fejlesztésre került az Ady utca, Tavasz utca Park közvilágítása, illetve az orvosi rendelő.

Az Incső utca aszfaltozása megtörtént 6.461 E Ft értékben.

Az iskolába beszerzésre került egy monitor, az óvodába homokozó szett, szalagfüggöny, roletta, nyomtató.

Az I. félévben az önkormányzat közhatalmi bevétele 67 538 E Ft volt.. Így az I. félévben a tervezett **adóbevételek 47,8 %-a** teljesült.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2016. augusztus 30.

Schmiedt Henrik sk
polgármester