



Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571

Email: polgarmester@perkata.hu

Honlap: www.perkata.hu

SOMOGYI BALÁZS POLGÁRMESTER

Tárgy: Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő: Somogyi Balázs
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartási törvény változása miatt nem kötelező évközi beszámolót készíteni, azonban szükségesnek tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet az önkormányzat I. félévi pénzügyi helyzetéről.

A Képviselő-testület 2/2016. (II.12.) számú rendeletével fogadta el Perkáta Nagyközség 2016. évi költségvetését, amelyben meghatározta a feladatokat, illetve biztosította a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Az intézményi működési bevételek I. félévi teljesítése 38 %-os, az eredeti előirányzat 38 974 ezer Ft, amelyből időarányosan befolyt 14 626 ezer Ft.

A B404 tulajdonosi bevételek sor 22%-os teljesítet a Fejérvíz Zrt. víziközműhálózat bérleti díjának félévet követő utalása okozza.

A Perkátai Szociális Központ B405 ellátási díjak és B406-os kiszámlázott áfa bevételi előirányzat sorainak 23%-os féléves teljesítését a szociális étkezők létszámának csökkenése okozza.

Helyi adóból az eredeti előirányzat szerinti 23 600 ezer Ft bevételhez viszonyítva, a teljesített bevétel 16 228 ezer Ft, a teljesítés 69 %. Gépjárműadóból az előirányzott 14 000 ezer Ft-ból a I. félévben befolyt 13 849 ezer Ft, a teljesítés 99 %.

A központi költségvetés továbbra is nettó módon finanszírozza az önkormányzatokat, feladatfinanszírozás formájában.

Egyéb közhatalmi bevétel címén az I. félévben befolyt 1 186 ezer Ft, a teljesítése 70 %.

A támogatásértékű bevételek előirányzata 95 393 ezer Ft, ebből az I. félévben teljesített bevétel 47 187 ezer Ft, a teljesítés 49 %.

Az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a fogorvosi alapellátás) finanszírozásához az OEP az I. félévben 8 408 ezer Ft támogatást folyósított.

Az önkormányzat hivatala működési, fenntartási kiadási előirányzatának 47 %-át használta fel az I. félévben. Dologi kiadásokra az előirányzott 7 720 ezer Ft-ból 1433 ezer Ft-ot, ezen belül szolgáltatási kiadásokra (közműdíjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak) 956 ezer Ft-ot fordítottunk a

rendelkezésre álló 2 873 ezer Ft kiadási előirányzatból. A K11 nem rendszeres személyi juttatások kiadások előirányzat sor 81 %-os teljesítését a köztisztviselőknek juttatott cafeteria ellátás indokolja.

Az önkormányzat rendszeres személyi juttatások sor 82 %-os féléves teljesítését a közfoglalkoztatásba bevont személyek számának növekedése okozza, amelynek finanszírozása a Működési célú támogatásértékű bevételek elkülönített alaptól bevételi előirányzat soron találhatóak. A K123 külső személyi juttatások soron az eseti kiküldetések kiadásainak könyvelése történik. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 127 071 ezer Ft a teljesítés 57 204 ezer Ft, amelynek aránya 45 %.

A K504 működési célú pénzeszközátadás sor 93%-os teljesítését a Kormos Praxis Bt. részére átadott OEP finanszírozás indokolja. A Polgárőr Egyesület részére 400 ezer Ft-ot, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 000 ezer Ft-ot adott át az önkormányzat.

A hétvégi orvosi ügyelet társulások formájában történő működtetéséhez átutalt támogatás az I. félévben 649 ezer Ft volt.

Eseti pénzbeni ellátások címén az I. félévben rendszeres települési támogatásként 4 428 ezer Ft-ot továbbá rendkívüli települési támogatás jogcímén 622 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A bevételek és kiadások teljesítését önkormányzati szinten a tájékoztató mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. I. félévi költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatót – megtárgyalás után – tudomásul venni szíveskedjenek.

Perkáta, 2016. augusztus 31.

Somogyi Balázs
polgármester



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi teljesített költségvetési bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Teljesítés 2016. 06.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

Egyéb működési célú tám. bevételei	0	1 900	
Alaptevékenység körében végzett szolg.	650	222	34%
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	650	222	34%
ÁFA bevétel	40	1	3%
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	40	1	3%
Alaptevékenység kamatbevétele	20	1	5%
1. B408 Kamatbevételek	20	1	5%
I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	710	2 124	299%

2. Önkormányzat működési bevételei

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	300	50%
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600	300	50%
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	749	25%
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	2 712	22%
B405 Étk.tér díjak	4 629	1 960	42%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	20 033	5 421	27%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 504	2 306	66%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 504	2 306	66%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	24 137	8 027	33%

3. Önkormányzati hivatal működési bevételei

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	175	61	35%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	175	61	35%

I.4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak	7 200	1 660	23%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 944	448	23%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	2 306	48%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 952	4 414	32%

I. Intézményi működési bevételek	38 974	14 626	38%
---	---------------	---------------	------------



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2016.06.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	23 600	16 228	69%
Gépjárműadó	14 000	13 849	99%
II.2. B35 Átengedett központi adók	14 000	13 849	99%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	1 186	70%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	1 186	70%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	39 285	31 263	80%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	107 347	55 956	52%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	82 392	41 660	51%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek	91 748	48 777	53%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 570	2 376	52%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	56 948	0	0%
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	343 005	148 769	43%
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	343 005	148 769	43%

IV. Támogatásértékű bevételek

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	9 146	8 408	92%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	86 247	49 779	58%
IV.1. B16 Mük.célú támogatásértékű bevétel	95 393	58 187	61%
IV. Támogatásértékű bevételek	95 393	58 187	61%
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	13 870	13 870	100%
Önkormányzat bevételei összesen	516 657	252 845	49%
Költségvetési bevételek összesen	530 527	266 715	50%



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi teljesített költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2016. 06.30-ig	Teljesítés %-ban
---------------------	--------------------	---------------------------	------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	68 986	34 766	50%
Szociális hozzájárulás	19 113	9 366	49%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 113	9 366	49%
K31 Készletbeszerzések	4 490	2 529	56%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 685	591	35%
K33 Szolgáltatások	12 995	7 194	55%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	1 750	222	13%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 743	1 739	46%
1. K3 Dologi kiadások	24 663	12 275	50%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	112 762	56 407	50%

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	13 968	6 654	48%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	11 429	5 530	48%
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	25 397	12 184	48%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 970	2 417	81%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi jutt.	2 430	1 976	81%
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 400	4 393	81%
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	-	0%
2. K123 Külső személyi juttatások	300	209	70%
2. K1 Személyi juttatások	31 167	16 786	54%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 044	2 335	46%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 126	1 911	46%
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 170	4 246	46%
K31 Készletbeszerzés	1 450	149	10%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236	141	11%
K33 Szolgáltatások	2 873	956	33%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	480	209	44%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 631	187	11%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	-	0%
2. K3 Dologi kiadások	7 720	1 642	21%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	48 057	22 674	47%



Perkátai Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkátai, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2016.06.30-ig	Teljesítés %-ban
3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai			
Rendszeres személyi juttatások	110 427	90 574	82%
K123 Külső személyi juttatások	490	372	76%
3. K1 Személyi juttatások	110 917	90 946	82%
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 377	9 969	54%
K31 Készletbeszerzés	48 301	27 884	58%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 895	1 345	71%
K33 Szolgáltatások	39 891	15 805	40%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	10 265	417	4%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	24 030	11 266	47%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 689	487	18%
3. K3 Dologi kiadások	127 071	57 204	45%
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 618	5 416	31%
K5022 A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	8 400	1 360	16%
K504-508 Mük. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9 571	8 946	93%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	160	-	0%
3. K5 Pénzeszköz átadás	18 131	10 306	57%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	292 114	173 841	60%
4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai			
K1108 Munkaruha, védőruha	350	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	663	290	44%
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	245	164	67%
4. K1 Személyi juttatások	15 919	7 720	48%
Szho.	3 958	2 006	51%
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 958	2 006	51%
K31 Készletbeszerzések	1 110	454	41%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	129	34%
K33 Szolgáltatások	990	371	37%
K332 Vásárolt élelmiszer	27 466	8 772	32%
K34 Kiküldetések	50	17	34%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 247	2 604	32%
4. K3 Dologi kiadások	38 247	12 347	32%
I.4. Perkátai Szociális Központ mük., fenntartási kiadásai	58 124	22 073	38%
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 057	274 995	54%

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai			
<i>K71 Ingatlanok felújítása NKA önrész</i>	13 770	0	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek</i>	5 700	0	0
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	19 470	-	0

Önkormányzat kiadásai összesen	311 584	173 841	56%
Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai összesen	48 057	22 674	47%
AMK költségvetési kiadásai összesen	112 762	56 407	50%
Perkátai Szociális Központ költségvetési kiadásai össz	58 124	22 073	38%
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	530 527	274 995	52%