



Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

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

Email: [polgarmester@perkata.hu](mailto:polgarmester@perkata.hu)

Honlap: [www.perkata.hu](http://www.perkata.hu)

SOMOGYI BALÁZS POLGÁRMESTER

---

**Tárgy: Tájékoztató Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről**

**Előterjesztő: Somogyi Balázs  
polgármester**

okozza, amelynek finanszírozása a Működési célú támogatásértékű bevételek elkülönített alaptól bevételi előirányzat soron található, teljesítése 89 %. A K123 külső személyi juttatások soron az eseti kiküldetések kiadásainak könyvelése történik. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 127 071 ezer Ft a teljesítés 83 188 ezer Ft, amelynek aránya 65 %.

A K504 működési célú pénzeszközátadás sor 98%-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 formában történő működtetéséhez átutalt támogatás az I.-III. negyedévben 908 ezer Ft volt.

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

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

Perkáta, 2016. november 17.

  
  
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.-III. negyedévi 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.-III. negyedévi teljesítése 81 %-os, az eredeti előirányzat 38 974 ezer Ft, amelyből időarányosan befolyt 31 398 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal Működési célú átvett pénzeszközök soron a 2016. évi népszavazásra biztosított pénzeszköz szerepel.

A Perkátai Szociális Központ B405 ellátási díjak és B406-os kiszámlázott áfa bevételi előirányzat sorainak 46 %-os I.-III. negyedéves teljesítését a szociális étkezők létszámának csökkenése okozza.

Helyi adóból az eredeti előirányzat szerinti 23 600 ezer Ft bevételhez viszonyítva, a teljesített bevétel 32 917 ezer Ft, a teljesítés 139 %. Gépjárműadóból az előirányzott 14 000 ezer Ft-ból a I.-III. negyedévben befolyt 20 087 ezer Ft, a teljesítés 143 %, a talajterhelési díj és egyéb közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 113 %.

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

A támogatásértékű bevételek előirányzata 95 393 ezer Ft, ebből az I.-III. negyedévben teljesített bevétel 94 753 ezer Ft, a teljesítés 99 %.

Az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a fogorvosi alapellátás) finanszírozásához az OEP az I.-III. negyedévben 18 377 ezer Ft támogatást folyósított.

Az önkormányzat hivatala működési, fenntartási kiadási előirányzatának 66 %-át használta fel az I.-III. negyedévben. Dologi kiadásokra az előirányzott 7 720 ezer Ft-ból 2 362 ezer Ft-ot, ezen belül szolgáltatási kiadásokra (közműdíjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak) 1 009 ezer Ft-ot fordítottunk a rendelkezésre álló 2 873 ezer Ft kiadási előirányzathoz.

Az önkormányzat rendszeres személyi juttatások sor 89 %-os háromnegyedéves teljesítését a közfoglalkoztatásba bevont személyek számának növekedése





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. III. félévi teljesített költségvetési bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Teljesítés 2016. 09.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

**1. ÁMK intézményi működési bevételei**

Egyéb működési célú tám. bevételei	0	8 410	
Alaptevékenység körében végzett szolg.	650	344	53%
<b>1. B402 Szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>650</b>	<b>344</b>	<b>53%</b>
ÁFA bevétel	40	1	3%
<b>1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>3%</b>
Alaptevékenység kamatbevétele	20	1	5%
<b>1. B408 Kamatbevételek</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5%</b>
<b>I.1. ÁMK intézményei működési bevételei</b>	<b>710</b>	<b>8 756</b>	<b>1233%</b>

**2. Önkormányzat működési bevételei**

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	450	75%
<b>2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>75%</b>
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	1 894	63%
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	7 431	60%
B405 Étk.tér díjak	4 629	2 751	59%
<b>2. B40 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>20 033</b>	<b>12 076</b>	<b>60%</b>
Kiszámlázott tev. és szolg. áfája	3 504	2 716	78%
<b>2. B406 Általános forgalmi adó bevételek</b>	<b>3 504</b>	<b>2 716</b>	<b>78%</b>
<b>I.2. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>24 137</b>	<b>15 242</b>	<b>63%</b>

**3. Önkormányzati hivatal működési bevételei**

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	175	71	41%
3. B63 Működési célú átvett pénzeszközök		727	
<b>I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei</b>	<b>175</b>	<b>798</b>	<b>456%</b>

**I.4. Perkátai Szociális Központ**

4. B405 Ellátási díjak	7 200	3 340	46%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 944	902	46%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	2 360	49%
<b>I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei</b>	<b>13 952</b>	<b>6 602</b>	<b>47%</b>

<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>38 974</b>	<b>31 398</b>	<b>81%</b>
-----------------------------------------	---------------	---------------	------------





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 2016.09.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

## II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

<b>II.1. B34 Helyi adók összesen</b>	<b>23 600</b>	<b>32 917</b>	<b>139%</b>
Gépjárműadó	14 000	20 087	143%
<b>II.2. B35 Átengedett központi adók</b>	<b>14 000</b>	<b>20 087</b>	<b>143%</b>
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	1 906	113%
<b>II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 685</b>	<b>1 906</b>	<b>113%</b>
<b>II. Önkorm.sajátos működési bevételei</b>	<b>39 285</b>	<b>54 910</b>	<b>140%</b>

## III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	107 347	81 719	76%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	82 392	61 749	75%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek	91 748	72 123	79%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 570	3 473	76%
B115 Önkorm. műk.kép.megőrz.szolg.kieg.tám.	56 948	0	0%
<b>Központi kv-ből kapott kv-i támogatás</b>	<b>343 005</b>	<b>219 064</b>	<b>64%</b>
<b>III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás</b>	<b>343 005</b>	<b>219 064</b>	<b>64%</b>

## IV. Támogatásértékű bevételek

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	9 146	18 377	201%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	86 247	76 376	89%
<b>IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>95 393</b>	<b>94 753</b>	<b>99%</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>95 393</b>	<b>94 753</b>	<b>99%</b>
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	13 870	13 870	100%
B96 Fc. visszatér. tám.-ok		18 108	
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>516 657</b>	<b>400 125</b>	<b>77%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>530 527</b>	<b>413 995</b>	<b>78%</b>





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. III. félévi teljesített költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2016. 09.30-ig	Teljesítés %-ban
---------------------	--------------------	---------------------------	------------------

**I. MŰKÖDÉSI. FENNTARTÁSI KIADÁSOK**

**1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai**

<b>1. K1 Személyi juttatások</b>	<b>68 986</b>	<b>53 522</b>	<b>78%</b>
Szociális hozzájárulás	19 113	14 063	74%
<b>1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 113</b>	<b>14 063</b>	<b>74%</b>
K31 Készletbeszerzések	4 490	2 675	60%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 685	922	55%
K33 Szolgáltatások	12 995	11 552	89%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	1 750	451	26%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 743	2 929	78%
<b>1. K3 Dologi kiadások</b>	<b>24 663</b>	<b>18 529</b>	<b>75%</b>
<b>I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai</b>	<b>112 762</b>	<b>86 114</b>	<b>76%</b>

**2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai**

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	13 968	10 281	74%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	11 429	8 411	74%
<b>2. K11 Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>25 397</b>	<b>18 692</b>	<b>74%</b>
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 970	2 338	79%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi jutt.	2 430	1 914	79%
<b>2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>5 400</b>	<b>4 252</b>	<b>79%</b>
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	-	0%
<b>2. K123 Külső személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>209</b>	<b>70%</b>
<b>2. K1 Személyi juttatások</b>	<b>31 167</b>	<b>23 153</b>	<b>74%</b>
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 044	3 319	66%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 126	2 717	66%
<b>2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 170</b>	<b>6 036</b>	<b>66%</b>
K31 Készletbeszerzés	1 450	329	23%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236	257	21%
K33 Szolgáltatások	2 873	1 009	35%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	480	229	48%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 631	538	33%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	-	0%
<b>2. K3 Dologi kiadások</b>	<b>7 720</b>	<b>2 362</b>	<b>31%</b>
<b>I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai</b>	<b>48 057</b>	<b>31 551</b>	<b>66%</b>





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

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2016.09.30-ig	Teljesítés %-ban
<b>3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai</b>			
Rendszeres személyi juttatások	110 427	97 843	89%
K123 Külső személyi juttatások	490	387	79%
<b>3. K1 Személyi juttatások</b>	<b>110 917</b>	<b>98 230</b>	<b>89%</b>
<b>3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 377</b>	<b>15 164</b>	<b>83%</b>
K31 Készletbeszerzés	48 301	31 016	64%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 895	1 549	82%
K33 Szolgáltatások	39 891	26 782	67%
K34 Kiküldetés, relám és propaganda kiad.	10 265	4 513	44%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	24 030	18 706	78%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 689	622	23%
<b>3. K3 Dologi kiadások</b>	<b>127 071</b>	<b>83 188</b>	<b>65%</b>
<b>3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>17 618</b>	<b>8 800</b>	<b>50%</b>
K5022 A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	8 400	3 010	36%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9 571	9 407	98%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	160	-	0%
<b>3. K5 Pénzeszköz átadás</b>	<b>18 131</b>	<b>12 417</b>	<b>68%</b>
<b>I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai</b>	<b>292 114</b>	<b>217 799</b>	<b>75%</b>
<b>4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai</b>			
K1108 Munkaruha, védőruha	350	346	99%
K1109 Közlekedési költségtérítés	663	455	69%
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	245	151	62%
<b>4. K1 Személyi juttatások</b>	<b>15 919</b>	<b>11 015</b>	<b>69%</b>
Szho.	3 958	2 992	76%
<b>4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 958</b>	<b>2 992</b>	<b>76%</b>
K31 Készletbeszerzések	1 110	322	29%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	229	60%
K33 Szolgáltatások	990	557	56%
K332 Vásárolt élelmiszer	27 466	16 268	59%
K34 Kiküldetések	50	17	34%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 247	4 780	58%
<b>4. K3 Dologi kiadások</b>	<b>38 247</b>	<b>22 173</b>	<b>58%</b>
<b>I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai</b>	<b>58 124</b>	<b>36 180</b>	<b>62%</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>511 057</b>	<b>371 644</b>	<b>73%</b>

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai			
<i>K71 Ingatlanok felújítása NKA önrész</i>	13 770	16 786	122%
<i>K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek</i>	5 700	0	0
<b>II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:</b>	<b>19 470</b>	<b>16 786</b>	<b>86%</b>

<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>311 584</b>	<b>234 585</b>	<b>75%</b>
<b>Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>48 057</b>	<b>31 551</b>	<b>66%</b>
<b>AMK költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>112 762</b>	<b>86 114</b>	<b>76%</b>
<b>Perkátai Szociális Központ költségvetési kiadásai össz</b>	<b>58 124</b>	<b>36 180</b>	<b>62%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>530 527</b>	<b>388 430</b>	<b>73%</b>