



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 2017. 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 1/2017. (II.16.) számú rendeletével fogadta el Perkáta Nagyközség 2017. évi költségvetését, amelyben meghatározta az év során feladatokat, illetve biztosította a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Az intézményi működési bevételek I. félévi teljesítése 66 %-os, az eredeti előirányzat 37 392 ezer Ft, amelyből időarányosan befolyt 24 566 ezer Ft.

A B404 tulajdonosi bevételek sor 88%-os teljesítést az önkormányzat által I. félévben értékesített ingatlanok vételára eredményezi.

A Perkáti Szociális Központ B405 ellátási díjak és B406-os kiszámlázott áfa bevételi előirányzat sorainak 38%-os féléves teljesítését a szociális étkezők létszámának csökkenése okozza.

Helyi adóból az eredeti előirányzat szerinti 30 750 ezer Ft bevételhez viszonyítva, a teljesített bevétel 25 937 ezer Ft, a teljesítés 84 %. Gépjárműadóból az előirányzott 5 600 ezer Ft-ból a I. félévben befolyt 4 208 ezer Ft, a teljesítés 75 %.

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

Egyéb közhatalmi bevétel címén az I. félévben befolyt 606 ezer Ft, a teljesítése 37 %.

A támogatásértékű bevételek előirányzata 112 420 ezer Ft, ebből az I. félévben teljesített bevétel a közfoglalkoztatottak tervezett létszámához képest a Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján alacsonyabb létszám támogatását tette lehetővé, így a teljesítés 22 370 ezer Ft, illetve 20 %.

Az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a fogorvosi alapellátás) finanszírozásához az OEP az I. félévben 12 998 ezer Ft támogatást folyósított.

Az önkormányzat hivatala működési, fenntartási kiadási előirányzatának 47 %-át használta fel az I. félévben. Dologi kiadásokra az előirányzott 7 212 ezer Ft-ból 1 926 ezer Ft-ot, ezen belül szolgáltatási kiadásokra (közműdíjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak) 1 196 ezer Ft-ot fordítottunk a rendelkezésre álló 2 774 ezer Ft kiadási előirányzatból.

Az önkormányzat rendszeres személyi juttatások sor 32 %-os féléves teljesítését a közfoglalkoztatásba bevont személyek számának csökkenése okozza.

A K32 kommunikációs szolgáltatások soron a telefon- és internetdíjak összege található. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 117 867 ezer Ft a teljesítés 58 349 ezer Ft, amelynek aránya 50 %.

A hétvégi orvosi ügyelet társulások formában történő működtetéséhez átutalt támogatás az I. félévben 845 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület támogatása 650 ezer Ft volt.

Eseti pénzbeni ellátások címén az I. félévben rendszeres települési támogatásként 4 801 ezer Ft-ot továbbá rendkívüli települési támogatás jogcímén 484 ezer Ft-ot fizettünk ki.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. I. félévi költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatót – meg tárgyalás után – tudomásul venni szíveskedjenek.

Perkáta, 2017. augusztus 29.


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 2017. évi I. félévi teljesített bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Teljesítés 2017.06.30-ig	Teljesítés %- ban
----------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei			
Alaptevékenység körében végzett szolg.	550	248	45%
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550	248	45%
ÁFA bevétel	14	1	7%
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	14	1	7%
Alaptevékenység kamatbevétele	10	0	0%
1. B408 Kamatbevételek	10	0	0%
B8131 Előző év költs.vet. maradv. igénybevétele		2 975	-
I.1.ÁMK intézményei működési bevételei	574	3 224	562%
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	1 405	47%
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	10 944	88%
B405 Étk.tér díjak	4 101	1 810	44%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	19 505	14 159	73%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 362	1 219	36%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 362	1 219	36%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	23 467	15 678	67%
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei			
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	54	54%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	54	54%
I.4. Perkátai Szociális Központ			
4. B405 Ellátási díjak	6 648	2 547	38%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 795	688	38%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	2 375	49%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 251	5 610	42%
I. Intézményi működési bevételek	37 392	24 566	66%

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2017.06.30-ig	Teljesítés %- ban
----------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	30 750	25 937	84%
Gépjárműadó	5 600	4 208	75%
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	4 208	75%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	616	37%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	616	37%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	38 035	30 761	81%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	109 833	57 233	52%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	83 063	43 417	52%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	85 699	46 173	54%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 553	3 098	68%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.és kieg.tám.	56 236	1 996	4%
Központi kv-ból kapott kv-i támogatás	339 384	151 917	45%
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	339 384	151 917	45%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	23 801	9 372	39%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	88 619	12 998	15%
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	112 420	22 370	20%
IV. Támogatásértékű bevételek	112 420	22 370	20%
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	19 836	10 940	55%
B923 Felh. célú visszatér. tám.-ok visszatér	1 750	9 943	568%
B923 Felh. tám-ok. bevétele		265 028	0%
Önkormányzat bevételei összesen	534 892	506 637	95%
Költségvetési bevételek összesen	548 817	515 525	94%



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

2. melléklet

Perkátai Nagyközség Önkormányzata 2017. évi I. félévi teljesített kiadásai és módosított előirányzat tervezete

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2017.06.30-ig	Teljesítés %-ban
---------------------	--------------------	--------------------------	------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	87 127	43 197	50%
K1 Rendszeres személyi juttatások	83 142	36 926	44%
K1 Jub. Jutalom	3 985	3 985	100%
K1113 Egyéb szem. Jutt.		522	0%
K122 Munkavég.-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.		1 545	0%
K123 Egyéb külső személyi juttatások		219	0%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 402	9 855	51%
Szociális hozzájárulás	19 402	9 855	51%
K31 Készletbeszerzések	4 500	1 425	32%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	555	39%
K33 Szolgáltatások	23 375	8 785	38%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	1 750	187	11%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 225	1 876	44%
1. K3 Dologi kiadások	35 285	12 828	36%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	141 814	65 880	46%

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	15 833	8 407	53%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	13 499	7 161	53%
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	29 332	15 568	53%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 937	1 747	59%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 512	1 489	59%
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 449	3 236	59%
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	0	0%
2. K1 Személyi juttatások	34 851	18 804	54%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 598	2 207	39%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 769	1 880	39%
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 367	4 087	39%
K31 Készletbeszerzés	1 450	92	6%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236	294	24%
K33 Szolgáltatások	2 774	1 196	43%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	0	0%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 522	323	21%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	21	42%
2. K3 Dologi kiadások	7 212	1 926	27%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	52 430	24 817	47%

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2017.06.30-ig	Teljesítés %- ban
---------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai

Rendszeres személyi juttatások	108 051	35 100	32%
K123 Külső személyi juttatások	240	88	37%
3. K1 Személyi juttatások	108 291	35 188	32%
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 334	6 600	38%
K31 Készletbeszerzés	43 526	29 411	68%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 201	1 189	99%
K33 Szolgáltatások	38 510	20 138	52%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 475	1 580	17%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	22 456	5 437	24%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 699	594	22%
3. K3 Dologi kiadások	117 867	58 349	50%
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	5 285	31%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 477	4 801	23%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	720	720	100%
3. K5 Pénzeszköz átadás	21 197	5 521	26%
K56 Informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300	100%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	284 187	113 243	40%

4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai

K1108 Munkaruha, védőruha	350	350	100%
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 360	560	41%
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	280	0	0%
4. K1 Személyi juttatások	16 859	9 462	56%
K11 Rendszeres szem. jutt.	16 859	8 893	53%
K12 Munkavégz. ir. egyéb jogv. nem saját foglal. fizetett juttatások		569	0%
Szho.	4 552	2 663	59%
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 552	2 663	59%
K31 Készletbeszerzések	1 440	371	26%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	115	30%
K33 Szolgáltatások	990	662	67%
K332 Vásárolt élelmiszer	25 471	10 242	40%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 070	367	18%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 448	2 943	35%
4. K3 Dologi kiadások	38 803	14 700	38%
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	62 204	27 735	45%

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

540 635	231 675	43%
----------------	----------------	------------

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai

K71 Műfüves pálya önrész	11 000	0	0%
K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek	5 700	0	0%
K71 Ingatlanok felújítása/TOP-os pályázatok		0	0%
K71 VP pályázat önrész	3 333	0	0%
K73 Nyelvi labor bútor besz.	1 095	1 075	98%
K74 /Előzetesen felsz áfa/Top pályázatok áfája		0	0%
K74 Bútor besz. áfa	405	291	72%
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	21 533	1 366	6%

Önkormányzat kiadásai összesen	305 720	114 609	37%
Önkormányzati hivatal támogatási igény	52 330	24 763	47%
ÁMK költségvetési támogatási igény	141 814	62 656	44%
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	48 953	22 125	45%
Költségvetési kiadások összesen	548 817	224 153	41%