

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

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

Email: hivatal@perkata.hu

Honlap: www.perkata.hu

Tárgy: Előterjesztés Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

**Előterjesztő: Dr. Lakos László
jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ alapján a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Perkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a 2017. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 548 817 ezer forintban határozta meg.

A jelenlegi módosítást az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak I. félév teljesítésével kapcsolatos változások teszik szükségessé.

Az önkormányzat B923 Felhalmozási célú támogatások bevételei sor módosítása az NKA pályázatok elszámolását követő pályázati utófinanszírozás folyósítása, illetve a TOP pályázatok előfinanszírozása miatt szükséges.

Az ÁMK bevételeit a 2016. évi pénzmaradvány felhasználása növeli.

A kiadási oldalon az ÁMK személyi juttatások előirányzatainak változása pályázati kifizetések teljesítése miatt szükséges.

Az önkormányzat K33 Szolgáltatások, K71 Ingatlanok felújítása, K74 Előzetesen felszámított áfa sorait a TOP pályázatokkal kapcsolatos kiadások módosítják,

A Perkátai Szociális Központ K12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sor módosítása nem állományban foglalkoztatott munkatárs munkabérének biztosítása érdekében szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás-tervezetét – annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Perkátai, 2017. augusztus 29.


Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete

„Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

„Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	824 888 eFt-ban
működési költségvetési bevételét,	472 745 eFt-ban
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást,	56 236 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét,	276 071 eFt-ban
előző évi költségvetési maradványát	19 836 eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	824 888 eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait,	499 292 eFt-ban
önként vállalt feladatok műk. kiadását,	297 604 eFt-ban
<u>állig feladatok műk. kiadását,</u>	<u>27 992 eFt-ban</u>
működési költségvetési kiadását összesen:	548 817 eFt-ban
a költségvetési hiányt	0 eFt-ban
állapítja meg.	

3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményalapját 2017. július 31-ig 55 000 Ft-ban, 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig 66 000 Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését és a vezetők pótlékait „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

4. §

A Rendelet 1, 2, 3, 5, 6, 7 mellékletei helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 5, 6, 7 mellékletei lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkáta Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2017.

Dr. Lakos László
jegyző



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 előirányzat módosítási tervezete

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. eFt
----------------------	----------------------	-----------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

Alaptevékenység körében végzett szolg.	550	550
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550	550
ÁFA bevétel	14	14
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	14	14
Alaptevékenység kamatbevétele	10	10
1. B408 Kamatbevételek	10	10
B8131 Előző év költs.vet. maradv. igénybevétele		2 800
I.1.ÁMK intézményei működési bevételei	574	3 374

2. Önkormányzat működési bevételei

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	600
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600	600
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	3 000
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	12 404
B405 Étk.tér díjak	4 101	4 101
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	19 505	19 505
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 362	3 362
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 362	3 362
I.2. Önkormányzat működési bevételei	23 467	23 467

3. Önkormányzati hivatal működési bevételei

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	100
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	100

I.4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak	6 648	6 648
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 795	1 795
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	4 808
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 251	13 251

I. Intézményi működési bevételek	37 392	40 192
---	---------------	---------------

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
----------------------	--------------------	-----------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	30 750	30 750
Gépjárműadó	5 600	5 600
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	5 600
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	1 685
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	1 685
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	38 035	38 035

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	109 833	109 883
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	83 063	83 063
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	85 699	85 699
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 553	4 553
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.és kieg.tám.	56 236	56 236
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	339 384	339 434
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	339 384	339 434

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	23 801	23 801
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	88 619	88 619
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	112 420	112 420
IV. Támogatásértékű bevételek	112 420	112 420
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	19 836	19 836
B923 Felh. célú visszatér. tám.-ok visszatér	1 750	9 943
B923 Felh. tám-ok. bevétele		265 028
Önkormányzat bevételei összesen	534 892	808 163
Költségvetési bevételek összesen	548 817	824 888



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 előirányzat módosítási tervezete

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Módosított előir. eFt
---------------------	--------------------	-----------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	87 127	89 027
K1 Rendszeres személyi juttatások	83 142	81 842
K1 Jub. Jutalom	3 985	3 985
K1113 Egyéb szem. Jutt.		1 041
K122 Munkavég.-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.		1 940
K123 Egyéb külső személyi juttatások		219
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 402	19 402
Szociális hozzájárulás	19 402	19 402
K31 Készletbeszerzések	4 500	4 500
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	1 435
K33 Szolgáltatások	23 375	23 610
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	1 750	1 515
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 225	5 125
1. K3 Dologi kiadások	35 285	36 185
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	141 814	144 614

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	15 833	15 833
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	13 499	13 499
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	29 332	29 332
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 937	2 937
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi jut	2 512	2 512
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 449	5 449
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	70
2. K1 Személyi juttatások	34 851	34 851
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 598	5 598
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 769	4 769
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 367	10 367
K31 Készletbeszerzés	1 450	1 450
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236	1 236
K33 Szolgáltatások	2 774	2 774
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	180
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 522	1 522
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	50
2. K3 Dologi kiadások	7 212	7 212
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	52 430	52 430

Feladat megnevezése	Eredeti előír. eFt	Módosított előír. eFt
---------------------	--------------------	-----------------------

I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai

Rendszeres személyi juttatások	108 051	108 051
K123 Külső személyi juttatások	240	240
3. K1 Személyi juttatások	108 291	108 291
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 334	17 334
K31 Készletbeszerzés	43 526	43 426
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 201	1 201
K33 Szolgáltatások	38 510	44 112
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 475	9 475
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	22 456	22 456
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 699	2 699
3. K3 Dologi kiadások	117 867	123 369
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	17 198
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 477	20 477
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	720	720
3. K5 Pénzeszköz átadás	21 197	21 197
K56 Informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	284 187	289 689

4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai

K1108 Munkaruha, védőruha	350	350
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 360	1 360
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	280	280
4. K1 Személyi juttatások	16 859	17 428
K11 Rendszeres szem. jutt.	16 859	16 859
K12 Munkavégz. ir. egyéb jogv. nem saját foglal. fizetett juttatások		569
Szho.	4 552	4 552
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 552	4 552
K31 Készletbeszerzések	1 440	1 440
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	384
K33 Szolgáltatások	990	990
K332 Vásárolt élelmiszer	25 471	25 471
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 070	2 070
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 448	8 448
4. K3 Dologi kiadások	38 803	38 803
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	62 204	62 773

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 635	549 506
--	----------------	----------------

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai

K71 Műfüves pálya önrész	11 000	11 000
K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek	5 700	5 700
K71 Ingatlanok felújítása/TOP-os pályázatok		214 033
K71 VP pályázat önrész	3 333	3 333
K73 Nyelvi labor bútor besz.	1 095	1 095
K74 /Előzetesen felsz áfa/Top pályázatok áfája		55 967
K74 Bútor besz. áfa	405	405
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	21 533	291 533

Önkormányzat kiadásai összesen	305 720	581 222
Önkormányzati hivatal támogatási igény	52 330	52 330
ÁMK költségvetési támogatási igény	141 814	141 814
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	48 953	49 522
Költségvetési kiadások összesen	548 817	824 888

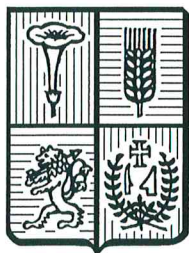


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

3. melléklet

Perkáta Nagyközség 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	ezet Ft Összeg
Működési bevétel	13 925	Működési kiadás	494 960
Önkormányzat működési bevételei	61 502	Személyi juttatás	247 696
Központi költségvetésből kapott t.	339 384	Munkaadót terhelő járulék	51 655
Támogatásértékű működési bevétel	112 420	Dologi kiadás	195 609
Előző évi költségvetési maradvány	19 836	Szoc.pol.juttatások	38 395
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 800		
		Felhalmozási célú műk. kiadás	
Működési bevétel összesen	549 867	Működési kiadás összesen	533 355
Felhalmozási bevétel	275 021	Felhalmozási kiadás	291 533
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	291 533
Összes bevétel	824 888	Összes kiadás	824 888



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

5. melléklet

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási
ütemterve**

ezer Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	98 987	49 493	49 493
Február	49 493	65 991	74 240	41 244
Március	41 244	65 991	82 489	24 747
Április	24 747	65 991	74 240	16 498
Május	16 498	65 991	65 991	16 498
Június	16 498	65 991	65 991	16 498
Július	16 498	65 991	57 742	24 747
Augusztus	24 747	65 991	65 991	24 747
Szeptember	24 747	65 991	74 240	16 498
Október	16 498	65 991	65 991	16 498
November	16 498	65 991	74 240	8 249
December	8 249	65 991	74 240	0

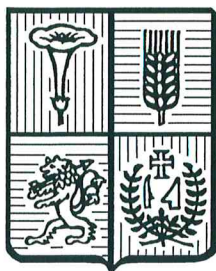


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet

eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Előir. 2016. év	Tervezett előir. 2017. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	38 974	39 142
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	33 566	33 734
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.	600	600
Kamatbevételek	0	0
ÁFA bevételek	4 808	4 808
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	39 285	38 035
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>23 600</i>	<i>30 750</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>14 000</i>	<i>5 600</i>
Szja helyben m. része		
Jöv.különbs.mérs.		
Gépjárműadó	14 000	5 600
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 685</i>	<i>1 685</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>		
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	343 005	339 384
Helyi önk. Műk. ált.tám.	107 347	109 833
Települési önk. Köznev.tám.	82 392	83 063
Hj. pénzbeli szoc ell. és jöv.pótló tám.ok-hoz.	0	0
A települési önk.szoc.és gyermekjól.és gyermek.étk.	91 748	85 699
Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 570	4 553
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	56 948	56 236
4. Támogatásértékű bevételek	95 393	112 420
Tám.ért.bev. Tb alaptól	9 146	23 801
Tám.ért.bev. elk. alaptól	86 247	88 619
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól	0	0
Tám.ért.bev. TKT-tól	0	0
Felh. Bevételek		273 271
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	516 657	802 252
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány	13 870	22 636
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		
I. Költségvetési bevételek összesen	530 527	824 888
Működési célú hitelfelvétel		
Feljlesztési célú hitelfelvétel		
II. Finanszírozás bevételei összesen	530 527	824 888



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

7. melléklet

eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Tervezett előir. 2016. év	Tervezett előir. 2017. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	511 057	531 055
Személyi juttatások	110 917	108 860
Munkaadókat terhelő járulékok	18 377	17 334
Dologi és egyéb folyó kiadások	127 071	123 369
Támogatásértékű kiadások	0	0
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	218 943	243 097
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	18 131	21 197
Ellátottak pénbeni juttatásai	17 618	17 198
2. Felhalmozási kiadások	19 470	293 833
Önkorm.beruházások	19 470	293 833
Földter. vásárlása		
Járművek vásárlása		
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	530 527	824 888
3. Céltartalékok		
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)		
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások		
I. Költségvetési kiadások összesen:	530 527	824 888
Hitelek, kölcsönök kiadásai		
Rövid lej. hitel visszafiz.		
II. Finanszírozási kiadások összesen		
Kiadások összesen	530 527	824 888