



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-III. negyedévi teljesítéséről

**Előterjesztő: Somogyi Balázs
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület !

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

A Képviselő-testület 8/2017. (IX.8.) számú rendeletével fogadta el Perkáta Nagyközség 2017. évi módosított költségvetését, amelyben meghatározta az év során feladatokat, illetve biztosította a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Az intézményi működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése 71 %-os, a módosított előirányzat 40 192 ezer Ft, amelyből időarányosan befolyt 28 483 ezer Ft.

A B404 tulajdonosi bevételek sor 90%-os teljesítet az önkormányzat által I. félévben értékesített ingatlanok vételára, illetve a víziközmű bérleti díj bevétele eredményezi.

A Perkátai Szociális Központ B405 ellátási díjak és B406-os kiszámlázott áfa bevételi előirányzat sorainak 57 %-os teljesítését a szociális étkezők létszámának csökkenése okozza.

Helyi adóból az eredeti előirányzat szerinti 30 750 ezer Ft bevételhez viszonyítva, a teljesített bevétel 45 132 ezer Ft, a teljesítés 147 %, amelyet a konzervatív tervezés, illetve a Polgármesteri Hivatal hatékony adóztatási tevékenysége mellett az adózók fizetési hajlandóságának javulása és a gazdálkodó szervezetek magasabb árbevétele eredményezett. Gépjárműadóából az előirányzott 5 600 ezer Ft-ból a I-III. negyedévben befolyt 4 721 ezer Ft, a teljesítés 84 %.

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

Egyéb közhatalmi bevétel címén az I-III. negyedévben befolyt 881 ezer Ft, a teljesítése 52 %.

A támogatásértékű bevételek előirányzata 112 420 ezer Ft, ebből az I-III. negyedévben teljesített bevétel 33 339 ezer Ft. Az elkülönített alaptól származó bevételek teljesítése 21 %, mivel a közfoglalkoztatottak tervezett létszámához képest a Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján alacsonyabb létszám támogatását tette lehetővé.

Az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a fogorvosi alapellátás) finanszírozásához az OEP az I-III. negyedévben 15 140 ezer Ft támogatást folyósított, amely 64 %-os teljesítést eredményez.

Az önkormányzat hivatala működési, fenntartási kiadási előirányzatának 73 %-át használta fel az I-III. negyedévben. Dologi kiadásokra az előirányzott 7 212 ezer Ft-ból 2 606 ezer Ft-ot, ezen belül szolgáltatási kiadásokra (közmu díjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak) 1 542 ezer Ft-ot fordítottunk a rendelkezésre álló 2 774 ezer Ft kiadási előirányzataból.

Az önkormányzat rendszeres személyi juttatások sor 53 %-os teljesítését a közfoglalkoztatásba bevont személyek számának csökkenése okozza, azonban az év végéig nem zárható ki nagyobb létszámú csoport közfoglalkoztatásba történő bevonása, ezért előirányzat módosítása jelenleg nem indokolt.

A K32 kommunikációs szolgáltatások soron a telefon- és internetdíjak összege található. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 123 369 ezer Ft, a teljesítés 76 235 ezer Ft, amelynek aránya 62 %.

Eseti pénzbeni ellátások címén az I-III negyedévben önkormányzat által folyósított ellátásként 6 041 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, amely az előző év időarányos teljesítéséhez képest 15 %-kal elmarad, köszönhetően a kisebb számban benyújtott kérelmeknek.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatót – megtárgyalás után – tudomásul venni szíveskedjenek.

Perkáta, 2017. november 13.

Somogyi Balázs s.k.
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.-III. negyedévi teljesített bevételei

Források megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.09.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

B16 Egyéb műk. célú tám.		941	-
Alaptevékenység körében végzett szolg.	550	311	57%
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550	311	57%
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	2 800	2 975	106%
I.1.ÁMK intézményei működési bevételei	3 374	3 287	97%

2. Önkormányzat működési bevételei

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	450	75%
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600	450	75%
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	1 638	55%
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	11 142	90%
B405 Étk.tér díjak	4 101	2 694	66%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	19 505	15 474	79%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 362	2 020	60%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 362	2 020	60%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	23 467	17 944	76%

3. Önkormányzati hivatal működési bevételei

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	68	68%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	68	68%

I.4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak	6 648	3 787	57%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 795	1 022	57%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	2 375	49%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 251	7 184	54%

I. Intézményi működési bevételek	40 192	28 483	71%
---	---------------	---------------	------------

Források megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.09.30-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	30 750	45 132	147%
Gépjárműadó	5 600	4 721	84%
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	4 721	84%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	881	52%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	881	52%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	38 035	50 734	133%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	109 883	84 594	77%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	83 063	64 489	78%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	85 699	67 559	79%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 553	4 493	99%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.és kieg.tám.	56 236	2 755	5%
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	339 434	223 890	66%
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	339 434	223 890	66%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	23 801	15 140	64%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	88 619	18 199	21%
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	112 420	33 339	30%
IV. Támogatásértékű bevételek	112 420	33 339	30%
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	19 836	10 940	55%
B923 Felh. célú visszatér. tám.-ok visszatér	9 943	9 943	100%
B923 Felh. tám-ok. bevétele	265 028	265 028	0%
Önkormányzat bevételei összesen	808 163	611 818	76%
Költségvetési bevételek összesen	824 888	623 045	76%



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 2017. évi I-III. negyedévi teljesített kiadásai

Feladat megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.09.30-ig	Teljesítés %- ban
---------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	89 027	63 467	71%
K1 Rendszeres személyi juttatások	81 842	55 907	68%
K1 Jub. Jutalom	3 985	3 985	100%
K1113 Egyéb szem. Jutt.	1 041	706	68%
K122 Munkavég.-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	1 940	2 650	137%
K123 Egyéb külső személyi juttatások	219	219	100%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 402	14 061	72%
Szociális hozzájárulás	19 402	14 061	72%
K31 Készletbeszerzések	4 500	2 390	53%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	802	56%
K33 Szolgáltatások	23 610	14 719	62%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	1 515	191	13%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 125	2 589	51%
1. K3 Dologi kiadások	36 185	20 691	57%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	144 614	98 219	68%

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	15 833	14 474	91%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	13 499	12 365	92%
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	29 332	26 839	92%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 937	1 747	59%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatás	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	30 075	86%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 598	3 049	54%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 769	2 601	55%
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 367	5 650	54%
K31 Készletbeszerzés	1 450	188	13%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 236	357	29%
K33 Szolgáltatások	2 774	1 542	56%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	0	0%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 522	490	32%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	29	58%
2. K3 Dologi kiadások	7 212	2 606	36%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	52 430	38 331	73%

Feladat megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.09.30-ig	Teljesítés %-ban
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai

Rendszeres személyi juttatások	108 051	56 803	53%
K123 Külső személyi juttatások	240	185	77%
3. K1 Személyi juttatások	108 291	56 988	53%
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 334	11 400	66%
K31 Készletbeszerzés	43 426	30 319	70%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 201	1 595	133%
K33 Szolgáltatások	44 112	32 269	73%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 475	2 608	28%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	22 456	8 328	37%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 699	1 116	41%
3. K3 Dologi kiadások	123 369	76 235	62%
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	6 041	35%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 477	10 220	50%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	720	720	100%
3. K5 Pénzeszköz átadás	21 197	10 940	52%
K56 Informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300	100%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	289 689	163 904	57%

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	17 428	15 396	88%
K11 Rendszeres szem. jutt.	16 859	14 827	88%
K12 Munkavégz.ir. egyéb jogv.nem saját foglal. fizetett juttatások	569	569	0%
Szho.	4 552	4 149	91%
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 552	4 149	91%
K31 Készletbeszerzések	1 440	557	39%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	173	45%
K33 Szolgáltatások	990	876	88%
K332 Vásárolt élelmiszer	25 471	15 927	63%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 070	551	27%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 448	4 478	53%
4. K3 Dologi kiadások	38 803	22 562	58%
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	62 773	43 017	69%

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	549 506	343 471	63%
--	----------------	----------------	------------

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai

K71 Műfüves pálya önrész	11 000	5 527	50%
K71 Ingatlanok felújítása TOP-os önrészek	5 700	0	0%
K71 Ingatlanok felújítása/TOP-os pályázatok	214 033	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	55 967	0	0%
K74 Bútor besz. áfa	405	291	72%
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	291 533	6 893	2%

Önkormányzat kiadásai összesen	581 222	170 797	29%
Önkormányzati hivatal támogatási igény	52 330	38 263	73%
ÁMK költségvetési támogatási igény	141 814	94 932	67%
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	49 522	35 833	72%
Költségvetési kiadások összesen	824 888	339 825	41%