



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 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

**Előterjesztő: Somogyi Balázs
polgármester**

Előterjesztést készítette: Kovács Melinda

Tisztelt Képviselő-testület !

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

A Képviselő-testület 2/2018. (II.16.) számú rendeletével fogadta el Perkáta Nagyközség 2018. évi költségvetését, amelyben meghatározta az év során ellátandó feladatokat, illetve biztosította a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Az intézményi működési bevételek I-III. évi teljesítése 243 %-os, az eredeti előirányzat 37 850 ezer Ft, a befolyt 91 910 ezer Ft, amely az ÁMK-nak folyósított pályázati előlegnek köszönhető.

A B404 tulajdonosi bevételek sor 104 %-os teljesítést a Fejérvíz 2017. évi II. i bérleti díjának 2018-ban történt teljesítése eredményezi.

A Polgármesteri Hivatal B14-es rovatán a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolítására biztosított fedezet található.

Helyi adóból az eredeti előirányzat szerinti 51 750 ezer Ft bevételhez viszonyítva, a teljesített bevétel 46 677 ezer Ft, a teljesítés 90 %. Gépjárműadóból az előirányzott 5 600 ezer Ft-ból a I-III. évben befolyt 6 730 ezer Ft, a teljesítés 120 %.

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

A támogatásértékű bevételek előirányzata 47 395 ezer Ft, ebből az I-III. évben teljesített bevétel 35 874 ezer Ft, illetve 79 %.

Az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a fogorvosi alapellátás) finanszírozásához az OEP az I-III. évben 20 036 ezer Ft támogatást folyósított.

Az önkormányzat hivatala működési, fenntartási kiadási előirányzatának 61 %-át használta fel az I-III. évben. Dologi kiadásokra az előirányzott 6 374 ezer Ft-ból 3 909 ezer Ft-ot, ezen belül szolgáltatási kiadásokra (közműdíjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási díjak) 2 081 ezer Ft-ot fordítottunk a rendelkezésre álló 2 774 ezer Ft kiadási előirányzathoz.

A kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások 80 %-os teljesítését az országgyűlési választás lebonyolításához kapcsolódó személyi juttatások okozzák.

Az önkormányzat K32 kommunikációs szolgáltatások soron a telefon- és internetdíjak összege található. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 134 404 ezer Ft a teljesítés 98 908ezer Ft, amelynek aránya 74 %.

A K33

A hétfégi orvosi ügyelet társulások formában történő működtetéséhez átutalt támogatás az I-III. évben 878 ezer Ft.

Eseti pénzbeni ellátások címén az I-III. évben rendszeres települési támogatásként 6 091 ezer Ft-ot továbbá rendkívüli települési támogatás jogcímén 449 ezer Ft-ot fizettünk ki.

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

„Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) alapján a képviselő-testület polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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. Mivel néhány költségvetési soron az önkormányzat és intézményeinek teljesítései meghaladják az eredeti előirányzatokat következő testületi ülésen a költségvetési rendelet módosítását javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. I-III. évi költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatót – megtárgyalás után – tudomásul venni szíveskedjenek.

Perkáta, 2018. november 16.



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 2018. évi I-III. negyedévi teljesített bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Teljesítés 2018.09.30-	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. ÁMK intézményi működési bevételei			
Egyéb műk. célú tám. bev	0	59 605	0
Alaptevékenység körében végzett szolg.	550	186	34%
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550	186	34%
ÁFA bevétel	10	19	190%
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	10	19	190%
Alaptevékenység kamatbevétele	14	0	0%
1. B408 Kamatbevételek	14	0	0%
I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	574	59 810	10420%
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	1 217	41%
B404 Tulajdonosi bevételek	14 079	14 634	104%
B405 Étk.tér díjak	4 601	3 880	84%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	21 680	19 731	91%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 497	3 486	100%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 497	3 486	100%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	25 777	23 667	92%
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei			
3. B14 Működési célú v.tér. Tám /OGY válsztás/	0	1 197	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	54	54%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	1 251	1251%
I.4. Perkátai Szociális Központ			
4. B405 Ellátási díjak	5 432	4 711	87%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 467	1 261	86%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 500	1 210	27%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	11 399	7 182	63%
I. Intézményi működési bevételek	37 850	91 910	243%



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 2018.09.30-	Teljesítés %-ban
----------------------	--------------------	------------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	51 750	46 677	90%
Gépjárműadó	5 600	6 730	120%
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	6 730	120%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	235	14%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	235	14%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	59 035	53 642	91%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	94 399	71 777	76%
B112 Települési önk.egy. köznevelési fel.tám.	88 658	65 831	74%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	80 491	65 531	81%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 852	4 767	98%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	48 366	1 742	4%
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	316 766	209 648	66%
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	316 766	209 648	66%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	25 240	20 036	79%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	22 154	15 838	71%
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	47 395	35 874	76%
IV. Támogatásértékű bevételek	47 395	35 874	76%
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	232 573	232 573	100%
B25 Felhalm. célú tám. bev. (BM-es pály.)	29 972	29 972	100%
Önkormányzat bevételei összesen	685 741	561 709	82%
Költségvetési bevételek összesen	723 591	653 619	90%



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 2018. évi I-II. negyedévi teljesített kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt	Teljesítés 2018.06.30-ig	Teljesítés %-ban
---------------------	--------------------	--------------------------	------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	94 733	62 106	66%
K1 Rendszeres személyi juttatások	94 733	62 106	66%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 809	12 872	68%
Szociális hozzájárulás	18 809	12 872	68%
K31 Készletbeszerzések	4 710	8 038	171%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	556	39%
K33 Szolgáltatások	20 930	19 294	92%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	3 000	854	28%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 653	3 266	89%
1. K3 Dologi kiadások	33 728	32 008	95%
K63 Informatikai eszk. besz.		3 036	0%
K64 Egyéb te. besz.		1 735	0%
K67 Beruh. célú áfa		1 288	0%
K6 Beruházások		6 059	0%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	147 270	113 045	77%

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	22 712	15 648	69%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	19 348	14 322	74%
2. K11 Rendszeres személyi juttatások	42 060	29 970	71%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	3 213	2 574	80%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 736	1 287	47%
2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 949	3 861	65%
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	70	100%
2. K1 Személyi juttatások	48 079	33 901	71%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 940	4 236	71%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 059	3 910	77%
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 999	8 146	74%
K31 Készletbeszerzés	1 450	391	27%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	576	336	58%
K33 Szolgáltatások	2 774	2 081	75%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	0	0%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 344	1 101	82%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	0	0%
2. K3 Dologi kiadások	6 374	3 909	61%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	65 452	45 956	70%



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 2018.09.30-ig	Teljesítés %-ban
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai			
Rendszeres személyi juttatások	52 584	37 026	70%
3. K1 Személyi juttatások	52 584	37 026	70%
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 848	6 219	70%
K31 Készletbeszerzés	48 415	37 977	78%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 272	2 465	75%
K33 Szolgáltatások	45 087	29 172	65%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 376	5 547	59%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	25 490	23 628	93%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 764	119	4%
3. K3 Dologi kiadások	134 404	98 908	74%
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	6 651	39%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 143	11 669	58%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	300	300	100%
3. K5 Pénzeszköz átadás	20 443	11 969	59%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	233 477	160 773	69%
4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai			
K1108 Munkaruha, védőruha	400	400	100%
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 560	837	54%
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	280	0	0%
4. K1 Személyi juttatások	24 189	14 895	62%
Szho.	5 145	2 381	46%
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 145	2 381	46%
K31 Készletbeszerzések	1 125	488	43%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350	156	45%
K33 Szolgáltatások	1 410	810	57%
K332 Vásárolt élelmiszer	19 685	14 088	72%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	3 720	198	5%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 547	3 804	58%
4. K3 Dologi kiadások	32 837	19 544	60%
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	64 411	38 057	59%
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	510 610	357 831	70%



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

II. Önkormányzat beruházási kiadásai

<i>K64 Beruházások/egyéb tárgyi e. besz,</i>	630	35	6%
<i>K67 Beruházási célú áfa</i>	170	9	5%
II. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	800	44	6%

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai

<i>K71 Ingatlanok felújítása TOP-os pályázatok</i>	176 578	141 292	80%
<i>K74 Ingatlan felúj. áfa</i>	47 676	36 799	77%
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	224 254	178 091	79%

Önkormányzat kiadásai összesen	458 531	338 908	74%
Önkormányzati hivatal támogatási igény	65 352	44 705	68%
ÁMK költségvetési támogatási igény	146 696	100 154	68%
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	53 012	30 875	58%
Költségvetési kiadások összesen	723 591	514 642	71%