



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 2018. 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 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a 2018. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 723 591 ezer forintban határozta meg.

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

Az Önkormányzati Hivatal B16 Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatát a Nemzeti Választási Iroda által választási feladatokra folyósított normatíva indokolja.

Az Perkátai Szociális Központ B16-os előirányzat során az intézményben alkalmazott közfoglalkoztatottak bérére biztosított fedezet található.

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

Az önkormányzat K33-as és K35-ös sorai a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások kiadásaival nőttek, de ezen növekmények a K3-as kiadási rovaton belül átcsoportosíthatóak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás-tervezetét – annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Perkátai, 2019. április 24.


Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, „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 2018. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	728 318 eFt-ban
működési költségvetési bevételét,	685 613 eFt-ban
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást,	31 765 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét,	0 eFt-ban
előző évi költségvetési maradványát	10 940 eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	728 318 eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait,	678 715 eFt-ban
önként vállalt feladatok műk. kiadását,	20 443 eFt-ban
<u>állig feladatok műk. kiadását,</u>	<u>29 160 eFt-ban</u>
működési költségvetési kiadását összesen:	728 318 eFt-ban
a költségvetési hiányt	0 eFt-ban
állapítja meg.	

2. §

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

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 Perkáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2019.

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 2018. évi I-IV. negyedévi teljesített bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

B16 Működési célú tám.		59 820	59 820	0
Alaptevékenység körében végzett szolg.	550	550	294	53%
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550	550	294	53%
ÁFA bevétel	10	10	0	0%
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	10	10	0	0%
Alaptevékenység kamatbevétele	14	14	0	0%
1. B408 Kamatbevételek	14	14	0	0%
B411 Egyéb működési bevételek		19	19	0%
I.1. ÁMK intézményi működési bevételei	574	60 413	60 133	10476%

2. Önkormányzat működési bevételei

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	600	600	100%
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600	600	600	100%
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	3 000	2 513	84%
B404 Tulajdonosi bevételek	14 079	14 079	11 142	79%
B405 Étk.tér díjak	4 601	4 601	3 922	85%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	21 680	21 680	17 577	81%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 497	3 497	1 318	38%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 497	3 497	1 318	38%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	25 777	25 777	19 495	76%
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei				
B16 Egyéb működési célú tám. bev.		1 154	1 154	
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	100	66	66%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	100	1 220	1220%

I.4. Perkátai Szociális Központ

B16 Egyéb működési c. bev.		742	742	
4. B405 Ellátási díjak	5 432	5 432	4 136	76%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 467	1 167	1 117	76%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 500	4 800	4 742	105%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	11 399	12 141	9 995	88%

I. Intézményi működési bevételek	37 850	98 431	90 843	240%
---	---------------	---------------	---------------	-------------

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	51 750	52 710	52 710	102%
Gépjárműadó	5 600	7 350	7 304	130%
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	7 350	7 304	130%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	1 188	1 188	71%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	1 188	1 188	71%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	59 035	61 248	61 202	104%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	94 399	94 433	94 433	100%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	88 658	86 375	86 375	97%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	80 491	83 374	83 374	104%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 852	6 233	6 233	128%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.és kieg.tám. és egyéb kieg. tám.	48 366	31 765	6 659	14%
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	316 766	302 180	277 074	87%
B16 Egyéb működési célú bevételek		34 091	31 091	
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	316 766	336 271	308 165	97%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	25 240	27 305	27 305	108%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	22 154	47 226	31 444	142%
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	47 394	74 531	58 749	124%
B25 Felhalmozási célú támogatások		53 171	53 171	
IV. Támogatásértékű bevételek	47 394	74 531	58 749	124%
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	232 573	10 940	10 940	5%
B923 Felh. célú visszatér. tám.-ok visszatér	29 972	44 972	29 972	100%
Önkormányzat bevételei összesen	685 740	655 664	488 523	71%
Költségvetési bevételek összesen	723 591	728 318	559 871	77%



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-IV. negyedévi teljesített kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK				
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai				
1. K1 Személyi juttatások				
K1 Rendszeres személyi juttatások	94 733	98 478	98 478	104%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás	18 809	19 108	19 108	102%
K31 Készletbeszerzések	4 710	10 025	10 025	213%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	1 435	911	63%
K33 Szolgáltatások	20 930	29 083	29 083	139%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	3 000	3 000	28	1%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 653	4 847	4 847	133%
K63 Informatikai eszk. besz.		3 655	3 655	
K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.		1 804	1 804	
K67 Beruh. célú áfa		1 307	1 307	
1. K3 Dologi kiadások	33 728	55 156	51 660	153%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	147 270	172 742	169 246	115%
I.2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai				
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	22 712	22 712	19 602	86%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	19 348	19 348	16 699	86%
2.1.1. K11 Rendszeres személyi juttatások				
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	3 213	3 213	2 775	86%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatás	2 736	2 736	2 367	87%
2. 1.2.K11 Nem rendszeres személyi juttatások				
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	70	70	100%
2. 1. K1 Személyi juttatások				
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 940	5 940	3 799	64%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 059	5 059	4 461	88%
2. 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok				
K31 Készletbeszerzés	1 450	1 450	278	19%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	576	576	275	48%
K33 Szolgáltatások	2 774	2 774	656	24%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	180	113	63%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 344	1 344	187	14%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	50	13	26%
2. 3. K3 Dologi kiadások	6 374	6 374	1 522	24%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	65 452	65 452	51 295	78%

Feladat megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-ban
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai				
Rendszeres személyi juttatások	52 584	68 366	68 366	130%
I.3.1. K1 Személyi juttatások	52 584	68 366	68 366	130%
I.3.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 848	10 849	10 849	123%
K31 Készletbeszerzés	48 415	7 700	7 655	16%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 272	3 302	3 302	101%
K33 Szolgáltatások	45 087	61 889	61 889	137%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 376	2 200	2 143	23%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	25 490	41 905	41 905	164%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 764	500	469	17%
I.3.3. K3 Dologi kiadások	134 404	117 496	117 363	87%
I.3.4. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	17 198	14 598	85%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 143	19 268	15 097	75%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	300	300	300	100%
I.3.5. K5 Pénzeszköz átadás	20 443	19 568	15 397	75%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	233 477	233 477	226 573	97%

I.4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai				
K1108 Munkaruha, védőruha	400	400	400	100%
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 560	1 560	799	51%
K1110 Tanfolyam, továbbképzés	280	280	85	30%
I.4.1 K1 Személyi juttatások	24 189	24 189	20 002	83%
K11 Rendszeres szem. jutt.	24 189	24 189	20 002	83%
I.4.2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 145	5 145	4 011	78%
K31 Készletbeszerzések	1 125	1 125	410	36%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350	350	133	38%
K33 Szolgáltatások	1 410	1 410	779	55%
K332 Vásárolt élelmiszer	19 685	19 685	16 789	85%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	3 720	3 720	336	9%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 547	6 547	5 509	84%
I.4.3. K3 Dologi kiadások	32 837	32 837	23 956	73%
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	64 411	64 411	49 253	76%

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 610	536 082	496 367	97%
--	----------------	----------------	----------------	------------

II. Önkormányzat beruházási kiadásai				
K64 Beruházások/egyéb tárgyi e. besz.	630	5 527	5 527	877%
K67 Beruházási célú áfa	170	0	0	0%
II. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	800	5 527	5 527	9

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
K71 Ingatlanok felújítása TOP-os pályázatok	176 578	176 578	108 287	61%
K73 Ingatlan felúj áfa	47 676	47 676	15 888	33%
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	224 254	224 254	135 229	60%

Önkormányzat kiadásai összesen	458 531	463 258	367 329	80%
Önkormányzati hivatal támogatási igény	65 352	65 352	50 075	77%
IMK költségvetési támogatási igény	146 696	146 696	109 113	74%
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	53 012	53 012	39 258	74%
Költségvetési kiadások összesen	723 591	728 318	565 775	78%