

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 k) pontjában és „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását
824 552 000 Ft teljesített bevétellel,
525 962 000 Ft teljesített kiadással,
205 833 000 Ft pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a *2. melléklet*ben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásának bemutatását a *3. melléklet*, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, továbbá az Önkormányzat adósságállományát és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Perkáta Nagyközség Önkormányzatának résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 2017. évben kötelezettségek és részesedések nem keletkeztek.

5. §

Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását az *1. számú függelék* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásban (adóelengedésben, adókedvezményben) nem részesült.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról” szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet,
2. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 8/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet,
3. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 3/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet,
4. „Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló 4/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

Somogyi Balázs
polgármester

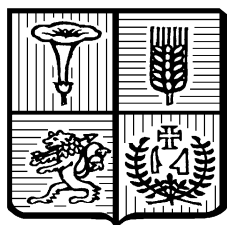
Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2018. április 20.

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 I.-III. negyedévi teljesített bevételei

Források megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.12.31-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	445	81%
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	3 421	101%

2. Önkormányzat működési bevételei

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600	600	100%
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600	600	100%
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000	2 513	84%
B404 Tulajdonosi bevételek	12 404	11 142	90%
B405 Étk.tér díjak	4 101	4 052	99%
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	19 505	17 707	91%
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 362	2 974	88%
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 362	2 974	88%
I.2. Önkormányzat működési bevételei	23 467	21 281	91%
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei			
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	256	256%
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	256	256%

I.4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak	6 648	5 080	76%
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 795	1 374	77%
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 808	4 594	96%
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	13 251	11 048	83%

I. Intézményi működési bevételek	40 192	36 006	90%
---	---------------	---------------	------------

Források megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-ban
----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

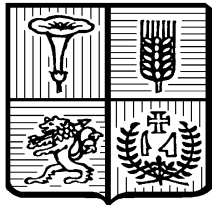
II.1. B34 Helyi adók összesen	30 750	77 364	252%
Gépjárműadó	5 600	6 505	116%
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600	6 505	116%
Talajterhelési díj, közter. fogl.	1 685	968	57%
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 685	968	57%
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	38 035	84 837	223%

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	109 883	110 953	101%
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	83 063	86 856	105%
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	85 699	86 593	101%
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 553	5 888	129%
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.és kieg.tám. és egyéb kieg. tám.	56 236	9 561	17%
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	339 434	299 851	88%
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	339 434	299 851	88%

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	23 801	21 308	90%
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	88 619	24 317	27%
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	112 420	45 625	41%
IV. Támogatásértékű bevételek	112 420	45 625	41%
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	337 350	0%
Önkormányzat bevételei összesen	808 163	809 827	100%
Költségvetési bevételek összesen	824 888	824 552	100%



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 2017.12.31-ig	Teljesítés %- ban
---------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	89 027	85 525	96%
K1 Rendszeres személyi juttatások	81 842	82 188	100%
K1 Jub. Jutalom	3 985	3 985	100%
K1113 Egyéb szem. Jutt.	1 041	912	88%
K122 Munkavég.-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	1 940	3 337	172%
K123 Egyéb külső személyi juttatások	219	219	100%
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 402	18 914	97%
Szociális hozzájárulás	19 402	18 914	97%
K31 Készletbeszerzések	4 500	3 874	86%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 435	1 127	79%
K33 Szolgáltatások	23 610	20 288	86%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	1 515	392	26%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 125	3 246	63%
1. K3 Dologi kiadások	36 185	28 927	80%
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	144 614	133 366	92%

I.2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatások	15 833	14 368	91%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatás	13 499	13 649	101%
2.1.1. K11 Rendszeres személyi juttatások	29 332	28 017	96%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatások	2 937	1 747	59%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó nem rendszeres személyi jut	2 512	1 489	59%
2. 1.2. K11 Nem rendszeres személyi juttatások	5 449	3 236	59%
K1108 Munkaruha / anyakönyvvezető	70	0	0%
2. 1. K1 Személyi juttatások	34 851	31 253	90%
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó járulékok	5 598	3 049	54%
Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok	4 769	2 601	55%
2. 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	1 737	63%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180	0	0%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 522	490	32%
K354 Pénzforgalmi kiadások	50	42	84%
2. 3. K3 Dologi kiadások	7 212	2 814	39%
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	52 430	39 717	76%

Feladat megnevezése	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-ban
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai			
Rendszeres személyi juttatások	108 051	67 136	62%
K123 Külső személyi juttatások	240	215	90%
I.3.1. K1 Személyi juttatások	108 291	67 351	62%
I.3.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	17 334	13 212	76%
K31 Készletbeszerzés	43 426	40 599	93%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 201	1 773	148%
K33 Szolgáltatások	44 112	39 837	90%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	9 475	7 730	82%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	22 456	10 371	46%
K354 Pénzforgalmi kiadások	2 699	3 005	111%
I.3.3. K3 Dologi kiadások	123 369	103 315	84%
I.3.4. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	17 198	6 757	39%
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20 477	15 097	74%
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	720	720	100%
I.3.5. K5 Pénzeszköz átadás	21 197	15 817	75%
I.3.6. K56 Informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300	100%
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	289 689	208 752	72%

I.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%
I.4.1 K1 Személyi juttatások	17 428	16 481	95%
K11 Rendszeres szem. jutt.	16 859	15 912	94%
K12 Munkavégz.ir. egyéb jogv.nem saját foglal. fizetett juttatások	569	569	0%
Szho.	4 552	4 149	91%
I.4.2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 552	4 149	91%
K31 Készletbeszerzések	1 440	1 074	75%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	384	318	83%
K33 Szolgáltatások	990	1 221	123%
K332 Vásárolt élelmiszer	25 471	19 650	77%
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 070	1 694	82%
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 448	5 495	65%
I.4.3. K3 Dologi kiadások	38 803	29 452	76%
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	62 773	50 992	81%

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN:	549 506	432 827	79%
------------------	----------------	----------------	------------

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	79 501	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	21 466	0%
K74 Bútor besz. áfa	405	291	72%
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	291 533	107 860	37%

Önkormányzat kiadásai összesen	581 222	316 612	54%
Önkormányzati hivatal támogatási igény	52 330	39 461	75%
ÁMK költségvetési támogatási igény	141 814	129 945	92%
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	49 522	39 944	81%
Költségvetési kiadások összesen	824 888	525 962	64%

