

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2016. november 23.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.november 30-i ülésére

Tárgy : Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1-10. havi helyzetéről

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Bánki Attila bizottsági tag

Molnár Róbert tanácsadó

Németh Erzsébet pénzügyi-számviteli tanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. február 24-én elfogadott költségvetési rendeletben foglalt adatok, valamint az időközben bekövetkezett változások számait figyelembe véve a teljesítés fő számai az alábbiak szerint alakultak.

Táblázat a 2016. 10. 31-ig felhasznált előirányzatok alakulásáról:

ROVAT	EREDETI (e Ft)	MÓDOSÍTOTT 10.31.	Teljesítés 10.31	Maradvány
K1. Személyi juttatások	49 950	48 102 000	34 522 110	13 579 890
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950	11 481 000	8 779 984	2 701 016
K31. Készletbeszerzések	15 375	16 850 000	16 161 736	688 264
K32. Kommunikációs szolg.	1 331	1 471 000	1 419 837	51 163
K33. Szolgáltatási kiadások	45 166	59 133 000	46 512 962	12 620 038
K34. Kiküldetési, reklám- és propaganda kiadások	3 050	3 884 000	3 504 077	379 923
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 574	21 105 000	18 618 067	2 486 933
K3. Dologi kiadások	77 496	102 443 000	86 216 679	16 226 321
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794	3 797 000	2 981 940	815 060
K5. Egyéb működési célú kiadások	77 706	92 752 000	25 184 835	67 567 165
<i>-ebből tartalék</i>	55 271	62 119 000	0	62 119 000
K6. Beruházási kiadások	48 780	43 569 000	43 036 439	532 561
K7. Felújítások	10 000	15 001 000	13 471 656	1 529 344
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150 000	147 862	2 138
K1-8. Költségvetési kiadások	279 826	317 295 000	214 341 505	102 953 495
K9. Finanszírozási kiadások	33 735	34 695 000	22 072 822	12 622 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	313 561	351 990 000	236 414 327	115 575 673

B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 959	135 683 503	114 741 250	20 942 253
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	8 470	39 866 000	27 914 288	11 951 712
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B34. Építményadó	74 674	69 000 000	68 489 457	510 543
B34. Telekadó	11 482	8 000 000	6 528 170	1 471 830
B35. Iparüzési adó	15 000	14 000 000	16 477 410	-2 477 410
B35. Gépjárműadó	2 705	2 705 000	3 636 906	-931 906
B35. Tartozkodás után IFA, talajterhelési	12 200	12 466 000	13 623 630	-1 157 630
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 097 000	720 073	376 927
B3. Közhatalmi bevételek	116 561	107 268 000	109 475 646	-2 207 646
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	25 000	35 742 000	30 696 063	5 045 937
B403. Közvetített szolg.értéke	910	910 000	749 902	160 098
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	10 000	0	0	0
B406. Kiszámlázott ÁFA	6 750	6 756 000	5 586 604	1 169 396
B408. Kamatbevételek	249	249 497	133 120	116 377
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	113	-113
B4. Működési bevételek	42 909	43 657 497	37 165 802	6 491 695
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630	2 939 000	2 937 395	1 605
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	2 450 000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	246 059	291 998 000	266 770 093	25 227 907
B8. Finanszírozási bevételek	59 032	59 992 000	56 522 445	3 469 555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	305 091	351 990 000	323 292 538	28 697 462

Táblázat a november-december hónapra vonatkozó felhasználásokhoz:

ROVAT	EREDETI (e Ft)	MÓDOSÍTOTT	Teljesítés 10.31	Maradvány
K1. Személyi juttatások	49 950	48 102 000	34 522 110	13 579 890
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 950	11 481 000	8 779 984	2 701 016
K31. Készletbeszerzések	15 375	17 850 000	16 161 736	1 688 264
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 331	1 671 000	1 419 837	251 163
K33. Szolgáltatási kiadások	45 166	55 133 000	46 512 962	8 620 038
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	3 050	4 684 000	3 504 077	1 179 923
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 574	21 645 000	18 618 067	3 026 933
K3. Dologi kiadások	77 496	100 983 000	86 216 679	14 766 321
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794	5 797 000	2 981 940	2 815 060
K5. Egyéb működési célú kiadások	22 435	30 633 000	25 184 835	5 448 165
<i>K513. TARTALÉK</i>	55 271	43 360 503	0	43 360 503
K6. Beruházási kiadások	48 780	43 569 000	43 036 439	532 561
K7. Felújítások	10 000	43 001 000	13 471 656	29 529 344
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150 000	147 862	2 138
K1-8. Költségvetési kiadások	279 826	327 076 503	214 341 505	112 734 998
K9. Finanszírozási kiadások	33 735	28 695 000	22 072 822	6 622 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	313 561	355 771 503	236 414 327	119 357 176

B1. Működési célú támogatások	59 429	135 683 503	114 741 250	20 942 253
B11. Működési célú támogatások KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS	50 959	95 817 503	86 826 962	8 990 541
B16. Működési célú pénzeszközátvétel HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL	0	35 630 000	24 228 604	11 401 396
B16. Működési célú pénzeszközátvétel KÖZFOGLALKOZTATOTT	8 470	4 236 000	3 685 684	550 316
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B34. Építményadó	74 674	71 500 000	68 489 457	3 010 543
B34. Telekadó	11 482	8 000 000	6 528 170	1 471 830
B35. Iparüzési adó	15 000	18 000 000	16 477 410	1 522 590
B35. Gépjárműadó	2 705	4 000 000	3 636 906	363 094
B35. Tartozkodás után IFA, talajterhelési	12 200	14 000 000	13 623 630	376 370
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 097 000	720 073	376 927
B3. Közhatalmi bevételek	116 561	116 597 000	109 475 646	7 121 354
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	25 000	31 000 000	30 696 063	303 937
B403. Közvetített szolg.értéke	910	910 000	749 902	160 098
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	10 000	0	0	0
B406. Kiszámlázott ÁFA	6 750	6 000 000	5 586 604	413 396
B408. Kamatbevételek	249	200 000	133 120	66 880
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	113	-113
B4. Működési bevételek	42 909	38 110 000	37 165 802	944 198
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630	2 939 000	2 937 395	1 605
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	2 450 000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	254 529	295 779 503	266 770 093	29 009 410
B8. Finanszírozási bevételek	59 032	59 992 000	56 522 445	3 469 555
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	313 561	355 771 503	323 292 538	32 478 965

Megjegyzések a teljesítéshez:

KIADÁSOK:

A személyi juttatások első féléves alakulása alapján augusztusban azt prognosztizáltuk, hogy jelentős megtakarítás fog mutatkozni ezen a rovaton. Az azóta eltelt időben részben az új felvételesek, a túlórák és a reprezentációs kiadások nem tervezett növekedése miatt nem volt jelentősen csökkenthető az eredeti előirányzat, azaz nem keletkezett megtakarítás.

A készletbeszerzések, a kommunikációs szolgáltatások és a kiküldetési, reklám és propaganda kiadások összesen 2.000.000 Ft-tal meghaladják az előirányzatot, ezért ezen rovatok összegét megemeltük. A költségvetés egyensúlyi helyzetére való tekintettel a szolgáltatási kiadások előirányzatát 4.000.000 Ft-tal csökkenteni kellett, így a november-decemberi felhasználható összeg 8.620.000 Ft-ra módosult.

Ugyancsak meg kellett emelni az ellátottak pénzbeli juttatásainak költségét, hogy az erre a célra kapott támogatás teljes összege felhasználásra kerüljön.

A Képviselő-testület határozatával összhangban az útfelújításokra igen jelentős összeget irányoztunk elő november-december hónapra, és a módosított előirányzatot 28.000.000 Ft-tal megemeltük.

A finanszírozási kiadások összegét a még várható kifizetések figyelembe vételével 28.695.000 Ft-ra csökkentettük.

A kiadási oldal összesített főösszege a fenti módosításokkal 355.771.503 Ft-ban lett meghatározva annak figyelembe vételével, hogy a tartalék alap 43.360.503 Ft-ban kerül át maradványként a jövő évi költségvetésbe. Ennek az összegnek kell fedezetet nyújtani a rendkívüli támogatás: 36.000.000 Ft 2017. február 28-áig történő visszafizetésére, valamint a januári és februári várható kiadásokra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy január hónapban levélben forduljon a támogatást nyújtó szervhez, hogy szükség esetén a február 28-i határidőt az első adóbevételek beérkezéséig legalább 2017. március 31-ig meghosszabbítani szíveskedjék.

BEVÉTELEK:

A működési célú pénzeszközátvételt Balatonkenese november 15-én hiánytalanul teljesítette.

Helyi adók:

Az első félévi adóbefizetések alapján felülvizsgálatra kerültek az egyes adónemek, és ezen munka eredményeként jelentősen több adóbevétel folyt be, mint az eredeti előirányzatok.

A jelenlegi teljesítési adatok szerint további előirányzat növelés indokolt, főként az építményadó és az iparűzési adó (decemberi feltöltési kötelezettség) tekintetében.

Működési bevételeken belül a szolgáltatásokból származó összegek esetében az év hátralévő részében nem várhatóak további befizetések, így az előirányzat csökkentését az aktuális teljesítési adatokhoz javasoljuk igazítani.

A bevételi oldal főösszege az előirányzatok módosítása alapján 355.771.503 Ft-ban határozható meg.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester