



Rákócziújfalú Község Alpolgármesterétől
5084 Rákócziújfalú, Rákóczi út 26.

ELŐTERJESZTÉS
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpiai és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 24. §. (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszünt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és három-negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére a 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Kérem, hogy a tájékoztatómat megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.

TÁJÉKOZTATÓ
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
III. negyedéves teljesítéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 10. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező, és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Mőtv. 4. §-a szerint a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

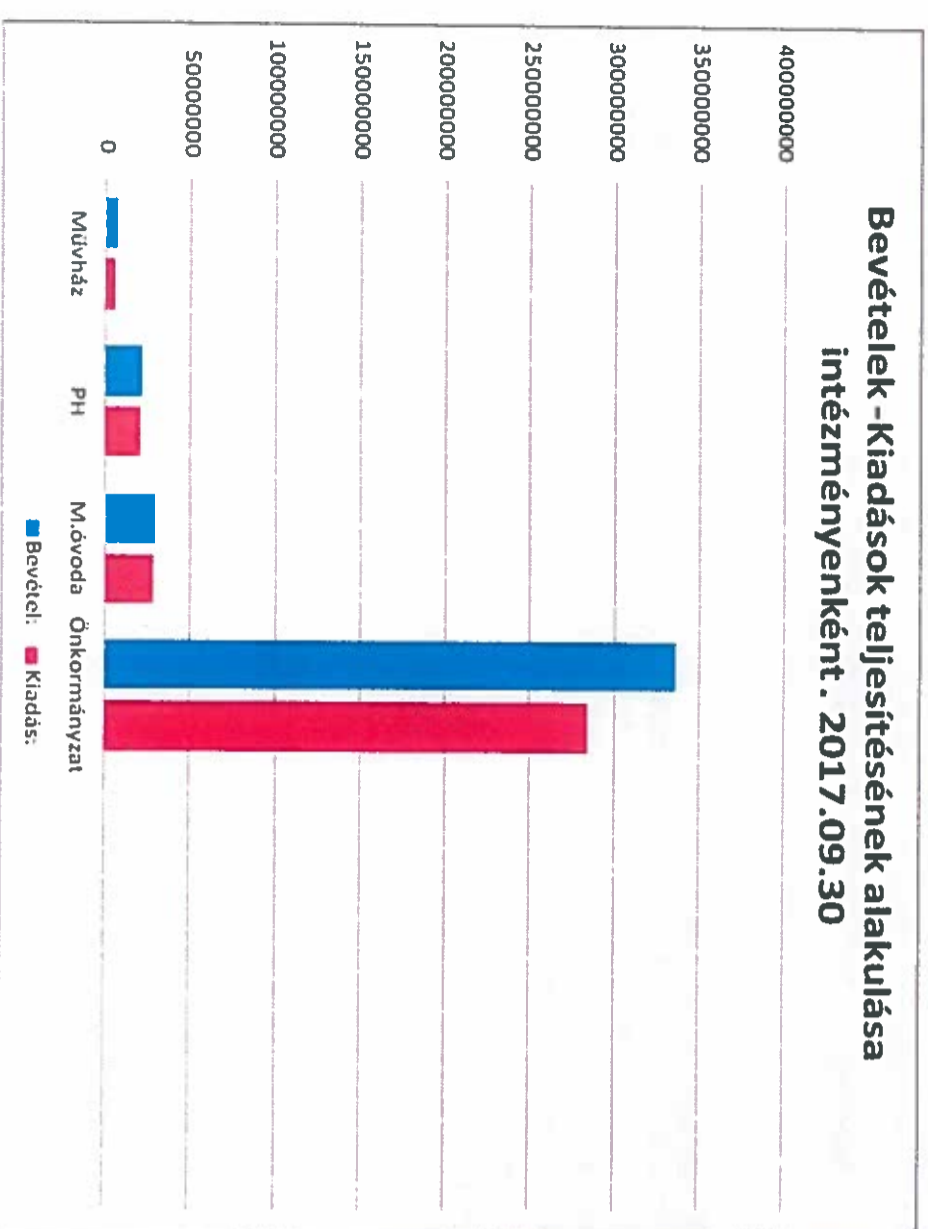
Rákócziújfalui Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) számú rendeletével fogadta el 2017. évi költségvetését.

A táblázatokban felküntetett módosított előirányzatok összegét, jelen beszámolóval együtt kívánjuk módosítani.

A 2017. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 264 527 766 Ft-ban és a kiadási főösszeget is 264 527 766 Ft-ban állapította meg.

Összes költségvetés bevétel alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
264 527 766 Ft	499 947 242 Ft	391 673 817 Ft	78 %

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
264 527 766 Ft	499 947 242 Ft	339 342 360 Ft	68 %



Működési célú támogatások ÁH-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az Önkormányzat működési támogatásait, az önkormányzat általános támogatását, az óvoda támogatását, a szűnidei gyermekétkeztetés támogatását, az egyéb működési célú támogatások bevételeit, a könyvtár támogatását, az egyéb működési célú központi támogatást. A költségvetésben tervezett állami támogatások időarányosan, havonta a nettó finanszírozás keretében érkeztek az önkormányzat számlájára.

A közcélú foglalkoztatás finanszírozását és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatását is ezen a fő rovaton számoljuk el. A közcélú foglalkoztatásnál a tavalyi megengedett főt vettük alapul a tervezésnél. Sajnos nem tettek lehetővé ennyi ember foglalkoztatását az idén.

Működési célú támogatások

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatása	109 874 566 Ft	114 108 031 Ft	89 208 201 Ft	78 %
Közcélú foglalkoztatás	38 295 000 Ft	38 295 000 Ft	18 040 282 Ft	47 %
OEP finanszírozás	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft	6 186 400 Ft	76%
Összesen	156 269 566 Ft	160 503 031 Ft	113 434 883	71%

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a likvid hitelt. Rákócziújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 101/2016 (XI. 23.) számú önkormányzati határozatával döntött a likvid hitel felvételéről. A határozat szerint a 2017. évi gazdálkodás zökkenőmentes biztonsága érdekében 17 millió forint folyószámlahitelt vett igénybe, 2017. december 30-i lejárattal, a 3A Takarékszövetkezettől, mint számlavezető pénzintézettől. A likvid hitel bevétele halmozott összeg, a forgalmat mutatja az Önkormányzat esetében, de ez a kiadási oldalon is ugyan így jelentkezik. Ezen felül ezen a főrovaron jelentkezik az intézmények finanszírozása és a maradvány igénybevétel is.

Finanszírozási bevételek alakulása

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	5 851 000 Ft	7 395 515 Ft	5 619 749 Ft	76 %
Mesevár Óvoda	36 824 000 Ft	36 824 000 Ft	28 525 766 Ft	77 %
Polgármesteri Hivatal	27 846 400 Ft	27 859 176 Ft	21 235 607 Ft	76 %
Önkormányzat	0 Ft	127 404 220 Ft	99 214 864 Ft	78 %

KIADÁSOK

A személyi juttatások: jogcímen került megtervezésre a közalkalmazottak, köztisztviselők, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások.

Személyi juttatások					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Művelődési Ház és Könyvtár	3 699 500 Ft	3 699 500 Ft	3 131 286 Ft	84%	
Polgármesteri Hivatal	15 634 400 Ft	15 634 400 Ft	12 444 235 Ft	80%	
Mesevár Óvoda	27 711 000 Ft	27 711 000 Ft	21 430 919 Ft	77%	
Önkormányzat	53 353 900 Ft	53 604 720 Ft	35 407 005 Ft	66%	
Önkormányzat összesen	100 398 800 Ft	100 398 800 Ft	50 851 264 Ft	51%	

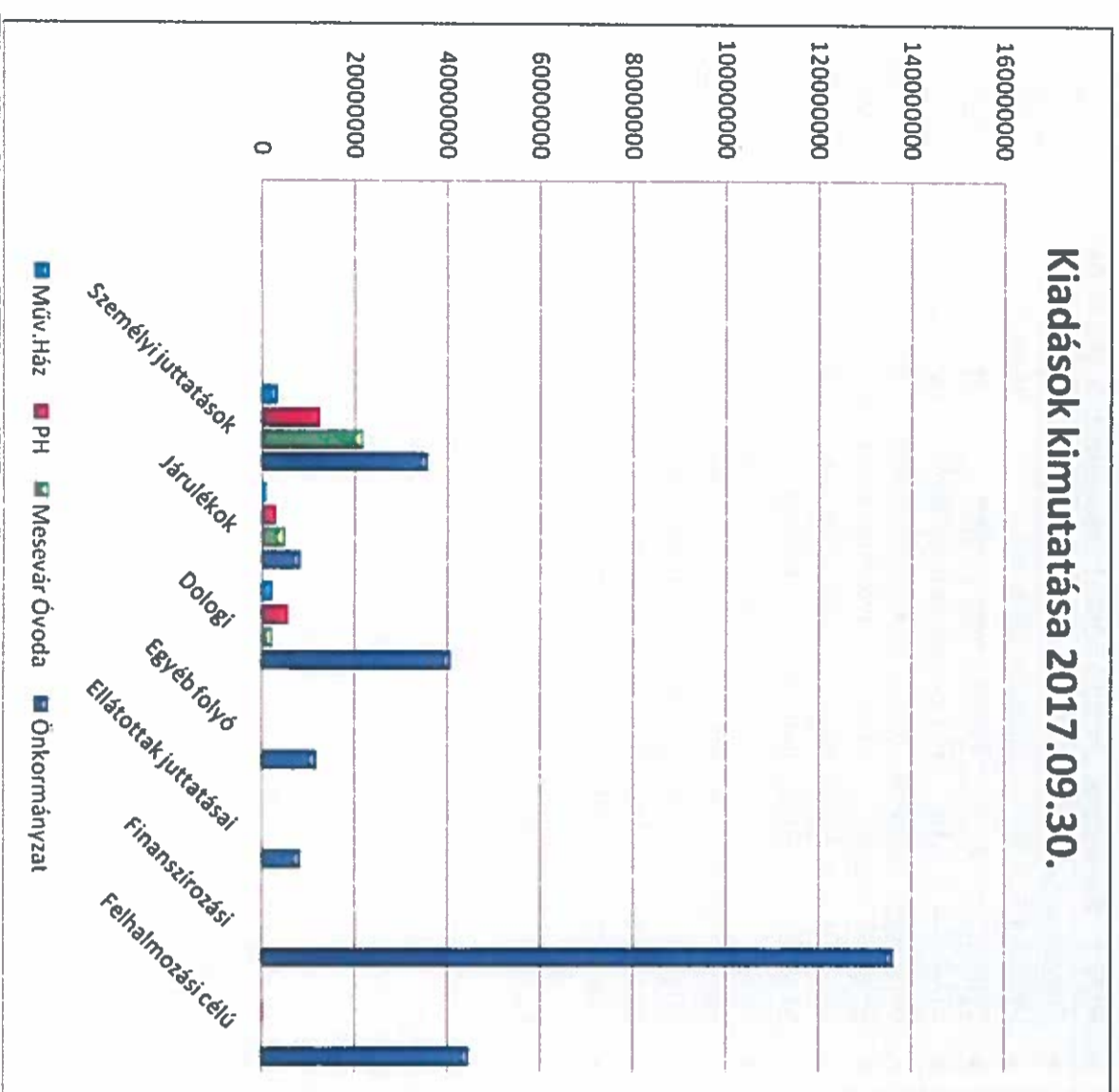
A munkaadókat terhelő járulékok alatt értjük a szociális hozzájárulási adót és a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezek jogszabály értelmében kötelezően fizetendőek.

Munkaadót terhelő járulékok				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Könyvtár	800 000 Ft	800 000 Ft	690 280 Ft	86%
Polgármesteri Hivatal	3 447 000 Ft	3 447 000 Ft	2 886 804 Ft	84%
Mesevár Óvoda	6 073 000 Ft	6 073 000 Ft	4 817 018 Ft	79%
Önkormányzat	11 744 700 Ft	11 799 880 Ft	8 237 500 Ft	70%
Önkormányzat összesen	22 064 700 Ft	22 119 880 Ft	16 631 602 Ft	75%

A finanszírozási kiadások:

2017. évben az Önkormányzat 17 millió Ft likvid hitelkerettel rendelkezik. A folyósámra likvid hitelörlesztést és a intézmények finanszírozását is itt számoljuk el. Azért ilyen magas ez az összeg, mert a likvid hitel kiadási oldala itt is halmozott összeg, ami a forgalmat mutatja.

Finanszírozási Kiadások			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
70 521 400 Ft	152 757 215 Ft	136 059 646 Ft	89%



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Határozati-javaslat:

...../2017(.....) önkormányzati határozat az önkormányzat 2017. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Rákócziújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
- 3./ Önkormányzati Intézményvezetők, Helyben.

R á k ó c z i ú j f a l u, 2017.



Varga József
alpolgármester

A Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2017. II. negyedéves költségvetési beszámoló

2017.09.30

1. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Művelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELI ROVATOK																
1.	B111	Helyi önkorm. működésnek áll. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B112	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B113	Telep. önk. szoc. és gyermekül. élt. fel. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B115	Működési célú kv-j támogat. és költség. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B116	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B16/4	TB.pü.alap.működési.c.támogatás bev. (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működ.célú támogat.bevét.AH-on bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	B1	Működési célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkorm támogatás														
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogat. Bevét. AH-on bel														
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások														
11.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B3	Közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B403	Követelt szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B408	Kamatbevételek és nyereségileg bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	B4	Működési bevételek	500 000	500 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
22.	B811	Hitel kölcsönfelvétel pü.i vállalkoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B813	Maradvány igénybevétele	0	24 515	24 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B816	Központi. irányítású támogatás	5 851 000	7 371 000	5 595 234	27 846 400	27 846 400	21 222 831	36 824 000	36 824 000	28 525 766	0	0	0	0	0
VII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 851 000	7 395 515	5 619 749	27 846 400	27 859 176	21 235 607	36 824 000	36 824 000	28 525 766	0	0	0	0	0
		Működési bevételek összesen(III,IV, V, VI, VII)	6 351 000	7 895 515	5 918 749	27 846 400	27 859 176	21 235 610	36 824 000	36 824 000	28 525 767	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	2 000 000
		Felhalmozási bevételek összesen(III, V, VI, VII)														
		BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN	6 351 000	7 895 515	5 918 749	27 846 400	27 859 176	21 235 610	36 824 000	36 824 000	28 525 767	193 506 366	427 368 551	335 993 691	264 527 766	499 947 242

Ssz.	Megnevezés	Művelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások															
	Bevételek															
1.	B2															
	Felhalmozási célú támogatás															
2.	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingyenértékesítés															
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások															
1.	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingyenértékesítés															
2.	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informaikai eszközök beszerzése, létes															
2.	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése															
3.	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA															
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017. I félévi költségvetési mérleg															
	Működési bevételek	6 351 000	7 895 515	5 918 749	27 846 400	27 859 176	21 235 610	36 824 000	36 824 000	28 525 767	176 506 366	310 716 128	232 137 493	247 527 766	383 294 819	287 817 619
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 351 000	7 895 515	5 918 749	27 846 400	27 859 176	21 235 610	36 824 000	36 824 000	28 525 767	176 506 366	310 716 128	232 137 493	247 527 766	383 294 819	287 817 619
	Működési kiadások	6 351 000	7 895 515	5 831 541	27 846 400	27 847 176	20 875 077	36 824 000	36 824 000	28 348 739	193 506 366	336 130 570	239 897 345	264 527 766	408 697 261	294 952 702
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	91 237 981	44 389 658	0	91 249 981	44 389 658
	Függő, átrfúró kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	6 351 000	7 895 515	5 831 541	27 846 400	27 859 176	20 875 077	36 824 000	36 824 000	28 348 739	193 506 366	336 130 570	239 897 345	264 527 766	408 697 261	294 952 702
	Működési egyenleg	0	0	87 208	0	0	360 533	0	0	177 028	-17 000 000	-25 414 442	-7 759 852	-17 000 000	-116 403 463	-7 135 083
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	25 414 442	59 466 540	17 000 000	25 414 442	59 466 540
	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg:	0	0	87 208	0	0	360 533	0	0	177 028	0	0	51 751 098	0	0	52 375 867