



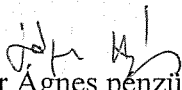
Veresegyház Város Polgármestere


2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 📠 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. 09. 01.-ai **rendes/rendkívüli** ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017. (III. 11.) számú
költségvetési rendeletének módosítása,
Tájékoztató a költségvetés 2017. 06. 30-ai teljesítési adatairól

Készítette: 
Jäger Ágnes pénzügyi osztályvezető


Látta és ellenjegyző: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/minősített** döntés szükséges

Veresegyház Város Önkormányzata
Veresegyház, Fő út 35.

ELŐTERJESZTÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
(2017. 06. 30.)

Tisztelt Képviselő- Testület!

Az előirányzat-módosítás adatai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ-hoz tartozó költségvetési szervek, valamint az Idősek Otthona költségvetésében 2017. június 30-ai időponttal végrehajtott változtatásokat tartalmazzák. Mivel 2017. 05. 31-én már módosításra került a 2017. évi költségvetési rendelet teljes táblarendszere, ezért az előirányzatok változását ehhez az adathoz viszonyítva adjuk meg. Az ismertetett számadatok tartalmazzák a költségvetés első féléves teljesítési adatait, mely alapján a képviselő-testület, tájékoztatást kap a 2017. évi költségvetés alakulásáról.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési költségvetési bevételek előirányzat növekedése 66.416.821 Ft az 05. 31-ei előirányzathoz képest. Ez több tényező hatására alakult ki, melyek az alábbiak:

Működési célú támogatások	2.261.942 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési bevételek	60.804.879 Ft
Működési célú átvett pénzek	3.350.000 Ft

A működési célú támogatások előirányzatának növekedését több tényező váltotta ki az Önkormányzat költségvetésében. A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összességében 23.704.648 Ft-tal növekedett. A bérkompenzációra kapott támogatás 3.801.520 Ft-tal, a föld alapú támogatás 1.605.774 Ft-tal, a mezőőri szolgálat támogatása 1.080.000 Ft-tal növelte az előirányzatot. A közcélú foglalkoztatás támogatásának előirányzata 7.070.000 Ft-tal növekedett.

A Misszióknak adott kölcsön előirányzata 35.000.000 Ft-tal csökkent, mivel átcsoportosításra került. Mindezen tényezők együttesen 2.261.942 Ft-tal növelték a működési célú támogatások előirányzatát, amit a 2.1.-2.10. számú melléklet részletesen tartalmaz.

A működési célú támogatások bevételeinek teljesítése az első félévben 492.108.229 Ft, ami 52 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A közhatalmi bevételek előirányzata 4.075.365.556 Ft, nem változott. A közhatalmi bevételek teljesítése 1.856.668.629 Ft az első félévben, ami 45 %-os teljesítési szintnek felel meg az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az egyes adónemek előirányzatát és a kapcsolódó teljesítési adatokat a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek előirányzat növekedése 60.804.879 Ft, mely változás az alábbi területeken jelenik meg:

– áfa bevételek	46.555.751 Ft
– szolgáltatási és egyéb díjbevételek	3.867.866 Ft
– kamatbevétel	200.535 Ft
– egyéb működési bevétel	10.180.727 Ft

Az előirányzatok változását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek teljesítése az I. félév végére 812.680.233 Ft, amely 40 %-os szintnek felel meg. Ez az időarányos szinttől kissé elmarad, mivel az ingatlanértékesítés bevételeinek áfa tartalma eddig nem teljesült.

Az államháztartáson kívülről működésre átvett pénzek előirányzata 3.350.000 Ft növekedést mutat. Ezt a Városi Sportkör 950.000 Ft előző évi támogatásának visszafizetése, valamint a Vodafone Magyarország Kft-től kapott 2.400.000 Ft kötbérvállalás okozta. (Részletezését a 2.13. számú melléklet tartalmazza.)

Az államháztartáson kívülről működésre átvett pénzek első félévi teljesítése 4.381.409 Ft, ami 15 %-os szintet jelent.

A működési költségvetési bevételek teljesítési adata az első félévben 3.165.838.500 Ft, ami 45 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változott. (Részletezést a 3.4. számú melléklet tartalmazza.) A teljesítési adat 0 Ft, mivel még egyetlen támogatás sem érkezett meg önkormányzatunkhoz.

A felhalmozási bevételek előirányzata 172.116.142 Ft-tal növekedett. Ezt az első félévben megszavazott ingatlancsere okozta, ami a kiadási oldalon is megjelenik, annak ellenére, hogy tényleges pénzmozgás nem történt. A felhalmozási bevételek teljesítése 480.603.640 Ft, ami 18 %-os teljesítési szintnek felel meg. Ez jelentősen elmarad az időarányos szinthez képest.

A felhalmozási célú átvett pénzek előirányzata 430.936 Ft növekedést mutat. A teljesítési adat 3.156.652 Ft.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzat növekedése 172.547.078 Ft, melyet a fentiekben ismertetett tényezők váltottak ki. A teljesítés 483.760.292 Ft, mely 18 % szintet jelent.

A finanszírozási bevételek előirányzatának csökkenése 38.009 Ft, melyet az előző évi maradvány korrekciója okozott.

A finanszírozási bevételek teljesítése 1.700.635.613 Ft. Ebből a K & H Bank likvid kölcsöne 1.498.366.887 Ft, a maradvány összege 202.268.726 Ft. A hitelek állományának részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.

Összességében az Önkormányzat bevételi előirányzatának növekedése az első félévben (a 2017. 05. 31-ei módosított előirányzathoz viszonyítva) 238.925.890 Ft volt. A bevételek teljesítése 5.350.234.405 Ft összegben történt, ami 44 %-os teljesítési szintnek felel meg. A befolyt bevételek 32 %-át a finanszírozási bevételek alkotják.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 15.322.429 Ft növekedést mutat. Ebből városi szinten a bérjuttatások növekedése 13.362.549 Ft. Az Önkormányzatnál megjelenő reprezentációs kiadások bővülése 1.959.880 Ft.

A személyi juttatások teljesítése 797.402.325 Ft az első félévben, ami 51 %-os, időarányos teljesítésnek felel meg.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.164.528 Ft-tal növekedett, amit a személyi juttatások növekedése okozott. A teljesítés 200.391.407 Ft, ami 54 %-os teljesítési szintet mutat.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 20.764.350 Ft. A növekedés szinte valamennyi dologi kiadásnál megfigyelhető:

– készletbeszerzés	996.693 Ft.
– kommunikációs szolgáltatások	- 1.471.156 Ft
– szolgáltatások	17.209.912 Ft
– befizetések, egyéb dologi kiadások	4.028.901 Ft

A szolgáltatások esetében főként a karbantartásoknál figyelhető meg jelentős előirányzat növekedés 13.547.601 Ft összegben.

A dologi kiadások teljesítése az első félév során 932.337.487 Ft összegben történt. Ez 38 %-os teljesítési szintet jelent. Az alacsony teljesítést az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó áfa befizetések elmaradása okozza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott. A teljesítés 10.431.397 Ft, ami 38 %-os teljesítési szintnek felel meg, mivel a nagyobb összegű segélyek (beiskolázási és karácsonyi segély) az év második felében jelennek meg. Ennek részletezését a 10.2. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési kiadások előirányzata 94.120.159 Ft-tal növekedett. Ebből az általános tartalék előirányzatának növekedése 85.722.120 Ft, ami főként a kézilabda csarnokról történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat növekedése figyelhető meg az elvonások és befizetések területén 2.119.206 Ft, az államháztartáson belülről adott támogatásoknál 1.047.433 Ft, az államháztartáson kívülre adott támogatásoknál 5.231.400 Ft összegben.

Az első félévi teljesítés 662.686.766 Ft, ami tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülre adott működési támogatásokat is. Ezek részletezését a 10.3.-10.8. számú melléklet tartalmazza.

A működési költségvetési kiadások előirányzata összességében 134.371.466 Ft növekedést mutat. Az első félév teljesítési adata 2.603.249.382 Ft, ami 45 %-os teljesítést jelent.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzatának növekedése 216.929.649 Ft, ami tartalmazza a bevételeknél már említett 172.116.142 Ft ingatlancseréhez kapcsolódó növekedést. Ezen felül a beruházási kiadások előirányzata további 44.813.507 Ft növekedést mutat, melynek tételenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A teljesítés 602.049.121 Ft az első félévben, ami 46 %-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A felújítási kiadások előirányzatának csökkenése 11.769.009 Ft. A teljesítés 37.168.797 Ft, ami mindössze 20 %-os teljesítést jelent.

Ennek tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet mutatja be.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 100.606.216 Ft csökkenést mutat. Ebből a kézilabda csarnok előirányzat csökkenése 109.714.000 Ft. Növelte az előirányzatot az Erdőkertes Önkormányzatának átadott pénz 3.407.784 Ft-tal, valamint a csonkási óvoda műfüves labdarúgó pálya kivitelezésére átadott 5.700.000 Ft. A teljesítési adat 56.010.899 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 104.554.424 e Ft-tal növekedett. Az első félévi teljesítés 695.228.817 Ft, ami 41 %-os teljesítési szintet jelent.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változott. Az első félévi teljesítési adat 1.492.404.611 Ft, ami a hitelek törlesztésén túl (1.468.681.990 Ft) a megelőlegezett állami támogatás visszafizetését is tartalmazza 23.722.621 Ft összegben.

Az irányító szervi támogatás előirányzata, ami az intézmények finanszírozását jelenti, **49.365.156 Ft-tal nőtt.** Ennek intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Polgármesteri Hivatal	512.811 Ft
GAMESZ	43.917.783 Ft
Meseliget Bölcsőde	1.067.862 Ft
Kéz a Kézben Óvoda	3.111.159 Ft
Könyvtár	73.894 Ft
Művelődési Ház	326.475 Ft
Idősek Otthona	355.172 Ft

A GAMESZ esetében figyelhető meg jelentős előirányzat növekedés. Ebből a bérkompenzáció miatt a személyi juttatásoknál és kapcsolódó járulékoknál 4.356.009 Ft összegű a növekedés. A dologi kiadásoknál 16.090.794 Ft, a beruházásoknál 21.322.299 Ft a növekedés az első félévben felmerülő változások miatt. Egyéb tételek esetében kialakuló előirányzat növekedés 2.148.681 Ft.

A többi intézmény esetében döntően a bérkompenzáció és a maradvány korrekciója okozta az előirányzat növekedését.

Az irányító szervi működési támogatás első félévi teljesítése 1.020.652.628 Ft, ami 50 %-os teljesítési szintet jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata növekedése 238.925.890 Ft, melynek következtében a költségvetési főösszeg 11.847.239.064 Ft-ról (2017.05.31-ei módosított előirányzat) 12.086.164.954 Ft-ra módosul. Az első félévi teljesítés összege 4.790.882.810 Ft, ami 40 %-os szintet jelent.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2017. 06. 30-ai előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására, valamint az első féléves teljesítési adatok jóváhagyására.

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (VIII.....)számú rendeletét a 6/2017. (III. 11.) számú, a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

Határozati javaslat

.../2017.. (VIII. .) Kt. számú határozat:

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Veresegyház, 2017.augusztus 25.


Pásztor Béla
polgármester