

Előterjesztés a Képviselő-testület  
2017. november 7-i ülésének 3. napirendi pontjához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. év háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

**I. Önkormányzat**

**Bevételek**

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 89 %-ban teljesültek.

eFt

| <b>Bevételek</b>                   |                            |                               |                   |           |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
|                                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| Önkormányzatok működési támogatása | 144 671                    | 149 728                       | 121 538           | 81        |
| Átvett pénzeszközök                | 4 428                      | 18 811                        | 17 691            | 94        |
| Közhatalmi bevételek               | 65 720                     | 65 720                        | 63 335            | 96        |
| Működési bevételek                 | 10 057                     | 10 057                        | 7 446             | 74        |
| Felhalmozási bevételek             | 0                          | 56 480                        | 56 480            | 100       |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>          | <b>224 876</b>             | <b>300 795</b>                | <b>266 491</b>    | <b>89</b> |
| Önkormányzat pénzmaradványa        | 115 000                    | 119 393                       | 119 393           | 100       |
| <b>Mindösszesen</b>                | <b>339 876</b>             | <b>420 188</b>                | <b>385 884</b>    | <b>92</b> |

Szeptember 30-ig az önkormányzat *költségvetési támogatása (működési támogatása)* összességében 81 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 121.538 eFt-ot jelent.

**Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:**

Ft

|  |                  |
|--|------------------|
| Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása          | 1 000 000        |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők illetményének kieg. támogatása | 1 201 091        |
| Szociális ágazati pótlék (bölcsődei dolgozók pótléka)            | 753 819          |
| Kulturális illetménypótlék                                       | 238 144          |
| Bérkompenzáció   | 545 409          |
| A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása              | 500 750          |
| Garantált bérminimum és minimálbér emelése miatti támogatás      | 817 636          |
| <b>összesen:</b>   | <b>5 056 849</b> |

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (4.428 eFt) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt 14.383 eFt-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került.

Közhatalmi bevételeink háromnegyed éves szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

| Ft  |                     |                        |                   |           |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Adónem  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %         |
| Magánszemélyek kommunális adója bevételei                                   | 4 500 000           | 4 500 000              | 4 339 944         | 96        |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei | 55 000 000          | 55 000 000             | 52 982 558        | 96        |
| Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei             | 6 000 000           | 6 000 000              | 5 649 997         | 94        |
| Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei                      | 120 000             | 120 000                | 91 550            | 76        |
| Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                      | 100 000             | 100 000                | 271 315           | 271       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>65 720 000</b>   | <b>65 720 000</b>      | <b>63 335 364</b> | <b>96</b> |

Az önkormányzat 7.446 eFt intézményi működési bevételre tett szert szeptember végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, az E-on-nak eladott villamos hálózati eszközök árából, illetve az orvosi rendelő „bérleti díjából” származik.

Felhalmozási bevételünk a Szociális Alapellátó Központ kialakítására TOP pályázat keretében nyert 56.480 eFt-ból származik. Az összeg elkülönített számlán már rendelkezésre áll.

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak háromnegyed éves szinten.

### Kiadások

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 74 %-os teljesítést mutatnak.

| eFt                                  |                     |                        |            |    |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----|
| <b>Kiadások</b>                      |                     |                        |            |    |
|                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %  |
| Személyi juttatások                  | 25 942              | 43 840                 | 32 696     | 75 |
| Munkaadót terhelő járulékok          | 5 868               | 8 426                  | 6 059      | 72 |
| Dologi kiadások                      | 48 400              | 54 149                 | 40 496     | 75 |
| Szociális juttatások                 | 8 707               | 8 707                  | 6 533      | 75 |
| Átadott pénzeszközök, támogatások    | 11 351              | 13 240                 | 11 370     | 86 |
| Irányítószervi támogatás folyósítása | 121 764             | 123 162                | 89 623     | 73 |

|                                    |                |                |                |           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Tárgyévi működési kiadások</b>  | <b>222 031</b> | <b>251 525</b> | <b>186 777</b> | <b>74</b> |
| Fejlesztések                       | 37 600         | 139 934        | 8 602          | 6         |
| ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz. | 0              | 5 280          | 5 280          | 100       |
| Általános tartalék                 | 80 245         | 23 449         | 0              | 0         |
| <b>Mindösszesen</b>                | <b>339 876</b> | <b>420 188</b> | <b>200 659</b> | <b>48</b> |

A személyi juttatások kifizetése, valamint a munkaadót terhelő járulékok kifizetése tervszerűen teljesült, 75% illetve 72% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest szintén 75%-ban realizálódtak.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott):                        | 1.707 eFt         |
| - 2016. dec. kif. tiszteletdíjak, polgárm. jutalma (előző évről áthozott): | 1.480 eFt         |
| - ASP indításához pályázaton nyert összeg (előző évről áthozott):          | 2.638 eFt         |
| - bérkompenzáció:  | 128 eFt           |
| - <u>közfoglalkoztatottak bére (2017-ben igényelt):</u>                    | <u>11.945 eFt</u> |
| <b>összesen:</b>   | <b>17.898 eFt</b> |

### Szociális ellátások

Szociális juttatásokra, segélyekre 6.533 eFt-ot fordítottunk szeptember 30-ig, ez a módosított előirányzat 75 %-a.

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

|   | Ft                         |                               |                   |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
| Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21                           | <b>2 480 000</b>           | <b>2 480 000</b>              | <b>1 656 000</b>  |
| <i>ebből: Arany J. pályázat</i>   | 80 000                     | 80 000                        | 35 000            |
| <i>babautalvány</i>   | 400 000                    | 400 000                       | 265 000           |
| <i>ösztöndíj</i>  | 350 000                    | 350 000                       | 177 000           |
| <i>Bursa H.</i>   | 750 000                    | 750 000                       | 425 000           |
| <i>csévi gyermekek (beiskolázási s.)</i>  | 700 000                    | 606 000                       | 460 000           |
| <i>csévi gyermekek (bérlet)</i>   | 200 000                    | 294 000                       | 294 000           |
| Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B)   | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>              | <b>854 345</b>    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | <b>420 000</b>             | <b>420 000</b>                | <b>354 000</b>    |
| Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] - átmeneti segély; gyógyszer költség; kórházi ápolás. | <b>1 500 000</b>           | <b>2 320 000</b>              | <b>2 320 000</b>  |
| Temetési segély [Szoctv. 46. §]   | <b>300 000</b>             | <b>163 971</b>                | <b>112 000</b>    |
| Köztemetés [Szoctv. 48.§]   | <b>300 000</b>             | <b>436 029</b>                | <b>436 029</b>    |
| Önkormányzat által saját hatáskörben  | <b>1 207 000</b>           | <b>710 000</b>                | <b>710 000</b>    |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás  |                  |                  |                  |
| <i>ebből: idősök un. karácsonyi segélye</i>   | 707 000          | 710 000          | 710 000          |
| Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (-tüzelő; int.térítési d.) | 1 000 000        | 677 000          | 90 780           |
| <b>Szociális juttatások mindösszesen</b>  | <b>8 707 000</b> | <b>8 707 000</b> | <b>6 533 154</b> |

### Támogatások, átadott pénzeszközök

Szeptember 30-ig az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki:

|   | Ft               |
|---|------------------|
| Piliscsév SE                                  | 2 406 348        |
| Szlovák Baráti kör                            | 100 000          |
| Asszonykórus                                  | 400 000          |
| Nyugdíjas klub                                | 175 000          |
| Pincefalu Egyesület                           | 450 000          |
| Piliscsévi Polgárőr Egylet                    | 250 000          |
| Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.) | 215 555          |
| Pilis-Gerecse Társulás (tagdíj)               | 243 500          |
| Istergránium                                  | 47 940           |
| Lövész Sportegyesület                         | 100 000          |
| Cselgáncs Klub                                | 150 000          |
| Egyházi kórus                                 | 200 000          |
| <b>Civil szervezetek, társulások össz.</b>    | <b>4 738 343</b> |

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá :

- Idősök nappali ellátása: 4.715 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 413 eFt

Háromnegyed éves szinten, *intézmény finanszírozásként* 89.623 eFt-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek, ez a módosított előirányzat 73 %-a.

### Fejlesztések

2017. szeptember 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

|                          | Ft                  |                        |            |   |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| Beruházások, felújítások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|                          |                     |                        |            |   |

|  |                   |                    |                  |          |
|--|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                                | -                 | 4 392 720          | 4 392 720        | 100      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | -                 | 189 543            | 189 543          | 100      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 2 835 000         | 2 975 054          | 647 715          | 22       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 765 000           | 1 303 934          | 602 096          | 46       |
| Ingtatlanok felújítása teljesítése   | 26 772 000        | 102 510 892        | 2 180 835        | 2        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 7 228 000         | 28 561 974         | 588 826          | 2        |
| <b>Fejlesztések</b>  | <b>37 600 000</b> | <b>139 934 117</b> | <b>8 601 735</b> | <b>6</b> |

Az *ingatlanok beszerzése, létesítése* sor teljesítés adata tartalmazza a Tájház melletti ingatlan vételárát, illetve a Csabai utca burkolatépítésének nettó összegét.

Informatikai eszközök (nyomtató, e-szig olvasó, merevlemez, számítógép) beszerzésének, illetve egyéb eszközök, berendezések (klíma, CD-s magnó, 1100 l-es hulladékgyűjtő, stb.) beszerzésének nettó összegét tartalmazza a fenti táblázat megfelelő sorai.

Az *ingatlanok felújítása* sor teljesítés adata tartalmazza az óvodai és iskolai ablakcsere díjának nettó összegét (461 eFt), valamint a Szociális Alapellátó Központ (Hősök tere 9.) kiviteli tervének nettó összegét (1.720 eFt)

Az alábbiakban felsorolt munkálatok költsége\* a dologi kiadásokban (karbantartás, anyag beszerzés) szerepel:

- Ravatalozó előtti esőbeálló festése ( 271 eFt)
- orvosi rendelőben védőnői szoba kialakítása, vizesblokk felújítása, festés ( 1.136 eFt)
- árkok, útburkolat javítás (zúzott kő, aszfalt) (1.068 eFt)
- orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása (691 eFt)
- Petőfi utcai árok szintezése ( 232 eFt).

\*nettó összegek

Folyamatban lévő beruházások:

- Művelődési Ház felújítása
- Szociális Alapellátó Központ kialakítása (kivitelező kiválasztása, gépkocsi beszerzése)
- Vis Maior .: Dózsa utca vége (árok)  
Klastrom utca  
Hlányk partfal.

## II. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Közös Hivatal bevételei 73 %-ban, kiadásai pedig 72 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## Bevételek

Ft

| <b>Bevételek (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal)</b>         |                            |                               |                   |           |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Főkönyv megnevezése</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | -                          | -                             | 22 552            |           |
| Egyéb működési bevételek teljesítése                              | 2 928 000                  | 2 928 000                     | 2 000 000         | 68        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése    | 503 462                    | 503 462                       | 503 462           | 100       |
| Központi, irányító szervek támogatás teljesítése                  | 58 666 600                 | 58 907 054                    | 42 805 965        | 73        |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>62 098 062</b>          | <b>62 338 516</b>             | <b>45 331 979</b> | <b>73</b> |

A Közös Hivatal bevételeinek eredeti előirányzata (62.098 eFt) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 240 eFt támogatás miatt nőtt.

## Kiadások

Ft

| <b>Kiadások (Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal)</b> |                            |                               |                             |           |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Főkönyv megnevezése</b>                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmozott teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| Személyi juttatások                                      | 48 014 820                 | 48 429 992                    | 34 882 810                  | 72        |
| Munkaadót terhelő járulékok                              | 11 079 780                 | 11 208 524                    | 7 991 467                   | 71        |
| Dologi kiadások  | 2 500 000                  | 2 700 000                     | 2 072 102                   | 77        |
| Céltartalék (elköt.pénzm. t.)                            | 503 462                    | -                             | -                           |           |
| <b>Kiadások összesen</b>                                 | <b>62 098 062</b>          | <b>62 338 516</b>             | <b>44 946 379</b>           | <b>72</b> |

Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 192 eFt; járulék: 48 eFt), módosította.

## III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten a Művelődési Ház bevételei 70 %-ban, kiadásai pedig 69 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## Bevételek

Ft

| <b>Bevételek (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár)</b>    |                     |                        |                  |           |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Főkönyv megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %         |
| Tulajdonosi bevételek teljesítése                              | 431 000             | 431 000                | 195 000          | 45        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 162 675             | 162 675                | 162 675          | 100       |
| Központi, irányító szervei támogatás teljesítése               | 11 089 655          | 11 327 799             | 7 961 621        | 70        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>11 683 330</b>   | <b>11 921 474</b>      | <b>8 319 296</b> | <b>70</b> |

A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata (11.683 eFt) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 238 eFt támogatás miatt nőtt.

## Kiadások

Ft

| <b>Kiadások (Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár)</b> |                     |                        |                  |           |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Főkönyv megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %         |
| Személyi juttatások  | 5 741 500           | 5 942 570              | 4 515 673        | 76        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                | 1 191 700           | 1 238 774              | 1 011 142        | 82        |
| Dologi kiadások  | 4 496 130           | 4 486 130              | 2 583 660        | 58        |
| Fejlesztések   | 254 000             | 254 000                | 101 520          | 40        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>11 683 330</b>   | <b>11 921 474</b>      | <b>8 211 995</b> | <b>69</b> |

## IV. Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, háromnegyed éves szinten az Óvoda bevételei 74 %-ban, kiadásai pedig 71 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## Bevételek

Ft

| <b>Bevételek (Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde)</b>       |                            |                               |                   |           |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Főkönyv megnevezése</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| Tulajdonosi bevételek teljesítése                              | -                          | -                             | 38 000            |           |
| Egyéb működési bevételek teljesítése                           | -                          | 740 000                       | 740 000           | 100       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 63 031                     | 63 031                        | 63 031            | 100       |
| Központi, irányító szervei támogatás teljesítése               | 52 007 318                 | 52 927 612                    | 38 855 222        | 73        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>52 070 349</b>          | <b>53 730 643</b>             | <b>39 696 253</b> | <b>74</b> |

Az óvoda 740 eFt egyéb bevételre (támogatásra) tett szert, többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól, a Piliscségi Szlovák Önkormányzattól.

Az eredeti előirányzatot a fentiekén kívül növelte a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (920 eFt) összege.

#### Kiadások

Ft

| <b>Kiadások (Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde)</b> |                            |                               |                   |           |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Főkönyv megnevezése</b>                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| Személyi juttatások                                     | 36 491 799                 | 37 220 824                    | 27 234 595        | 73        |
| Munkaadót terhelő járulékok                             | 8 130 000                  | 8 321 269                     | 6 187 209         | 74        |
| Dologi kiadások   | 7 448 550                  | 7 346 550                     | 4 376 989         | 60        |
| Fejlesztések  | -                          | 842 000                       | 601 276           | 71        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                | <b>52 070 349</b>          | <b>53 730 643</b>             | <b>38 400 069</b> | <b>71</b> |

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatát szintén a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (920 eFt) növelte. A megszerzett támogatások összege (740 eFt) pedig a fejlesztések soron jelenik meg.



A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta és 62/2017.(X.24.) számú PTB határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Piliscsév, 2017. október 31.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.  
polgármester