



Ügyiratszám: 134-61/2017.  
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester  
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző  
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

### ELŐTERJESZTÉS

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. augusztus 31-i nyilvános, rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2017. I. félévi alakulásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munka- és ülésterve szerint az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2017. évi eredeti előirányzat bevételi és kiadási fő összege összefonatan 35.420.874 Ft, amely a bevételeknél 48.309.150 Ft-ban 136 %-ban, a kiadásoknál 32.064.932 Ft-ban 91 %-ban teljesült.

#### **BEVÉTELEK**

Az Önkormányzat bevételei 2017. június 30-val 136 %-ban teljesültek. Ennek oka több rendkívüli bevétel melyet az Önkormányzatnak az első félév során folyósítottak.

A támogatások államháztartáson belülről 66 %-os, ezen belül az önkormányzatok működési támogatása 56%-os. Az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott a polgármesterek bérkompenzációjának fedezetére.

Kiemelkedő a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól kapott támogatás teljesítése mely 168%-s. Ennek oka a március hónapban indult közfoglalkoztatási program, melykeretében az önkormányzat átlagosan 4 főt foglalkoztat.

A közhatalmi bevételek teljesülése 38 % ezen belül az iparüzési adó teljesülése a félévnek megfelelően alakult 42 %. A kommunális adó bevétele 54 %- n, a gépjárműadó 19%-n teljesültek.

A működési bevételek teljesülése 61 %, mely magába foglal pár rendkívüli bevételt. Mint például a DRV zrt. által fizetett eszközhasználati díjat, köztemetés megtérítését valamint a 2016. évi ravatalozói bérleti díjak megtérítését.

A finanszírozási bevételek teljesülés 342 % melynek oka a beváltott értékpapír és a 2016. évi beszámoló alapján kimutatott 25.313.348 Ft maradvány összegével nem került megemelésre a bevételi előirányzat. Ezen rovatok adatai beépítésre kerültek a mai napi rendeletmódosításba.

## KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 91 %-os teljesítést mutatnak 2017. június 30-án. Ezen belül az egyes rovatok teljesülési adatai nagy szórást mutatnak:

A személyi juttatások teljesülése 52 % és a munkaadókat terhelő járulékok 36% teljesülést mutatnak.

A dologi kiadások alacsony teljesülése - 36 % - abból a tényből következik, hogy a költségvetés tervezésekor nem képeztünk tartalékokat, hanem a fel nem használt előirányzattal megemelésre került az egyéb dologi kiadások rovat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 21 %-os. A települési támogatások teljesülése 51 %. Az év második felében kerül sor a tűzifa támogatás, az óvodáztatási és iskolakezdési támogatások kifizetésére.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 49 %-os teljesítést mutat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 %-os teljesítést mutat. Ez a sor tartalmazza a Közös hivatal támogatását, a háziorvosi ügyeletet, valamint Halimba Község önkormányzatának fizetett gyermekékeztetési támogatást.

Az első félévben támogatta az önkormányzat a civil szervezeteket köztük, az Éltető-Balaton felvidékért Egyesületet, a Balaton-felvidéki Vízitársulatot valamint az Országos Mentőszolgálati Alapítványt.

A beruházási kiadások teljesülése 49 Az egyéb tárgyi eszközök között beszerzésre kerültek thermoládák, közlekedési táblák, egy motoros ágvágó, egy bojler az élelmiszerboltba valamint egy utánfutó a falugondnoki autóhoz.

A felújítási kiadások teljesülése 59 %. A felújítások között szerepel a lemezgarázs riasztóberendezése, a hivatalba kiépített kamerarendszer és villámhárító rendszer valamint a művelődési házban a színpad felújítása.

A finanszírozási kiadások teljesülése rendkívül magas Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás közterheit a kincstár megelőlegezi, majd ezután hívja le a támogatást a foglalkoztatási alapból. Az önkormányzat 15.000.000 Ft értékben vásárolt értékpapírt, valamint a 2016. évi pénzmaradvány teljesülése. Ezen előirányzatok korrekciója is megtörténik a mai napon előterjesztett rendeletmódosításban.

### Határozati javaslat:

#### Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... határozata

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

48.309.150 Ft bevételi és  
32.064.932 Ft kiadási


fősszeggel elfogadja a Szóc Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési beszámolóját.

Felelős: Németh Balázs polgármester  
Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló I. féléves beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szóc, 2017. augusztus 25.



  
Németh Balázs  
polgármester

Szóc község Önkormányzata 2017. évi mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Eredeti Előirányzat	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti Előirányzat	Teljesítés	%
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	22 526 854	14 857 554	66%	K1. Személyi juttatások	9 616 000	5026908	52%
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	2 216 000	801094	36%
3	B3. Közhatalmi bevételek	2 400 000	910 763	38%	K3. Dologi kiadások	12 679 000	4530879	36%
4	B4. Működési bevételek	1 000 000	610 371	61%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	559566	21%
5	B5. Felhalmozási bevételek				K5. Egyéb működési kiadások	1 437 000	708314	49%
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K6. Beruházások	2 077 000	784 891	38%
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0%	K7. Felújítások	3 951 000	2336292	59%
8	B8. Finanszírozási bevételek	9 344 020	31 930 462	342%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	824 874	17316988	2099%
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 420 874</b>	<b>48 309 150</b>	<b>136%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 420 874</b>	<b>32 064 932</b>	<b>91%</b>

**SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

Sorszám	A	B	C	D
	B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
	<b>B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>			
1	B111. Települési önkormányzatok működési támogatása	12 053 694	6267924	52%
2	B112. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 165 000	1946600	47%
3	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól. felad.tám.(falugondn, szoc.étk.)	3 203 160	1884880	59%
4	B114. Települési önkormányzatok könyvtári és klózművelődési támogatása	1 200 000	624000	52%
5	B115. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	882500	
6	B116. Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék	107 000	53400	50%
7	<b>Összesen</b>	<b>20 728 854</b>	<b>11658304</b>	<b>56%</b>
8	<b>B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</b>			
9	B161 Elküldött Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása	1 798 000	3028156	168%
	B163 Központi költségvetési szervi működési célú támogatás		170094	
10	<b>Összesen</b>	<b>1 798 000</b>	<b>3198250</b>	<b>178%</b>
11	<b>Összesen</b>	<b>22 526 854</b>	<b>14857554</b>	<b>66%</b>
12	<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
13	<b>Összesen</b>			
14	<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
15	<b>B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>			
16	B343. Magánszemélyek kommunális adója	700 000	377187	54%
17	<b>B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA</b>			
18	B351. Iparüzési adó	900 000	377707	42%
19	B354. Gépjárműadó	800 000	155869	19%
20	<b>Összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>910 763</b>	<b>38%</b>
21	<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
22	<b>B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE</b>			
23	<b>B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>		104403	
24	<b>B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK</b>		93097	
25	B404 Üzemeltetésből származó bevételek (eszközhasználati díj)		33831	
26	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei			
27	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása	300 000	131000	44%
28	B405 Ellátásdíjak	700 000	248040	35%
29	<b>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>			
30	<b>B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS</b>			
31	B408 Kamalbevételek			
32	<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>610 371</b>	<b>61%</b>
33	<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>			
34	<b>B62. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE</b>			
35	<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
36	<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>			
37	<b>B72. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE</b>			
38	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	150 000	0	0%
39	<b>Összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
40	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 076 854</b>	<b>16378688</b>	<b>63%</b>
41				
42	<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
43	<b>B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS</b>			
44	B812. Forgatási célú értékpapír beváltása	5 000 000	5125000	103%
45	B813. Maradvány igénybevétele	4 344 020	25313348	583%
46	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1492114	
47	<b>Összesen</b>	<b>9 344 020</b>	<b>31930462</b>	<b>342%</b>
48	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 420 874</b>	<b>48309150</b>	<b>136%</b>

**SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
	<b>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
1	K1101 Törvény szerinti illetmény	3 508 000	2789300	79%
2	K1107 Béren kívüli juttatások	98 000	96000	100%
4	K121 Választott tisztviselők juttatásai	5 784 000	2050783	35%
5	K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, egyszerűsített foglalkoztatás)	217 000	90825	42%
6	<b>Összesen</b>	<b>9 616 000</b>	<b>5028008</b>	<b>52%</b>
	<b>K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			
8	K21 Szociális hozzájárulási adó	2 131 000	720323	34%
9	K24 Egészségügyi Hozzájárulás	41 000	29010	71%
10	K27 Munkáltató által fizetendő SZJA	44 000	51781	118%
11	<b>Összesen</b>	<b>2 216 000</b>	<b>801094</b>	<b>36%</b>
	<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>			
13	K311 Szakmai anyag	42 000	6171	15%
14	K312 Üzemeltetési anyagok	1 038 000	693739	67%
18	K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, Weblapszerk.)	206 000	53620	26%
19	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	247 000	36874	15%
20	K331 Közüzeml díjak (Villamos energia)	460 000	214669	47%
21	K331 Közüzeml díjak (gáz energia)	850 000	293669	31%
22	K331 Közüzeml díjak (víz-csatoma)	80 000	21187	26%
23	K332 Vásárolt élelmezés	1 050 000	351855	34%
24	K333 Bérlet díj	0	23500	
25	K334 Karbantartás (kátyúzás, egyéb)	714 000	175581	25%
26	K335 Közzeltek szolgáltatások (továbbzámlázott)	40 000	0	0%
27	K337 Egyéb szolgáltatások	6 494 000	1789683	28%
32	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 358 000	838 578	62%
33	K355 Egyéb dologi kiadások	0	31943	
34	<b>Összesen</b>	<b>12 678 000</b>	<b>4530679</b>	<b>36%</b>
	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>		
36	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0		
37	K48317 Települési támogatás	1 100 000	559566	51%
38	K48318 Köztemetés	500 000	0	0%
39	K48319 Önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb támogatások	200 000	0	0%
40	K48319 Önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb lemezzetbeni támogatások	420 000	0	0%
41	K48319 Isekolakezdesi erszebet utalvány	400 000	0	0%
42	<b>Összesen</b>	<b>2 620 000</b>	<b>559566</b>	<b>21%</b>
	<b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
44	K502 Előző évi elszámolásból		71890	
45	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-beüire	1 185 000	463004	39%
46	K507 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	142 000	68420	48%
47	K512 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre civil szervezetek	110 000	105000	95%
48	<b>Összesen</b>	<b>1 437 000</b>	<b>708314</b>	<b>49%</b>
	<b>K6</b>			
50	K62 Ingatlan beszerzése, létesítése (temető mellékhelyiség)	42 000	0	0%
51	K64 Egyéb tárgyi eszközök (vonóhorog, utánfutó)	443 000	291102	66%
52	K641 Egyéb tárgyi eszközök		326922	
53	K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár laptop, nyomtató)	158 000	0	0%
54	K643 Egyéb tárgyi eszközök (Művelődési ház bútorok stb.)	405 000	0	0%
55	K643 Egyéb tárgyi eszközök (Lámpatest)	470 000	0	0%
56	K67 Beruházási ÁFA	559 000	168867	30%
57	<b>Összesen</b>	<b>2 077 000</b>	<b>784891</b>	<b>38%</b>
	<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>			
59	K711 Ingatlanok felújítása (Lemezgarázs riasztó )	76 000	75457	99%
60	K711 Ingatlanok felújítása (Kisház, kamerarendszer )	367 000	341500	93%
61	K711 Ingatlanok felújítása (Ravatalozó )	100 000	0	0%
62	K711 Ingatlanok felújítása (Könyvtár villámvédelem, szigetelés, vakolás )	1 050 000	887400	85%
63	K711 Ingatlanok felújítása (Művelődési ház színpadfüggöny, sánpálya )	1 580 000	466890	30%
64	K713 Egyéb tárgyi eszköz felújítása (vonóhorog)		102369	
65	K74. Felújítási ÁFA	798 000	462676	58%
66	<b>Összesen</b>	<b>3 951 000</b>	<b>2336292</b>	<b>59%</b>
	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>			
68	K9121 Értékpapír vásárlás		15000000	
69	K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	824 874	2316988	281%
70	<b>Összesen</b>	<b>824 874</b>	<b>17316988</b>	<b>2099%</b>
71	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 420 874</b>	<b>32064932</b>	<b>91%</b>