

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2017. február 17-i nyilvános együttes ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester
- Előkészítette:** Ughy Jenőné jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Meghívandó:** -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, valamint annak módosításait Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések képviselő-testületei is megtárgyalják.

Az előirányzatok módosítására a 2016. évi bevételi többlet, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A bevételi előirányzatot növeltük 6.598 eFt-tal, melyet pályázattal kapcsolatos tevékenység jutalmazása céljából megállapodás alapján az önkormányzattól kapott a Hivatal. A bevétel összegével a személyi juttatások és járulékok előirányzatát növeltük meg. A Közös Hivatal számlájára 156 eFt saját bevétel folyt be, ennek alapján növeltük a működési bevételeket. Gépkocsi értékesítésére került sor, melynek összegéből a felhalmozási előirányzatot emeltük meg 188 eFt-tal.

A 2016. évi teljesítési adatokat figyelembe véve a kiemelt előirányzatokat rendeztük, ezzel egyidejűleg az intézményfinanszírozás összege is csökkentésre került.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2017. február 9.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2017.(...) kt. határozathoz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		3 297		6 598		9 895	9 895		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3				64		64	64		
		4.	IV. Működési bevételek		B4				156		156	156		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				38		38	38		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				10		10	10		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408				12		12	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				96		96	96		
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5				188		188	188		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				188		188	188		
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7		3 297		7 006		10 303	10 303		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	358 001	362 701		-35 000		327 701	233 837	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 628				4 628	4 628		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása		B816	358 001	358 073		-35 000		323 073	229 209	78 480	15 384
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2017.(...) kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	364 798		-27 994		336 804	242 940	78 480	15 384
			Személyi juttatások	K1	219 770	228 173		-1 402		226 771	167 713	48 974	10 084
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	64 507		-1 000		63 507	44 992	13 886	4 629
			Dologi kiadások	K3	74 701	72 118		-25 592		46 526	30 235	15 620	671
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		1 200				1 200	1 200		
			Beruházások	K6		1 200				1 200	1 200		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3.		III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384
	4.		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	358 001	365 998		-27 994		338 004	244 140	78 480	15 384
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65	65				65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													