

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2018. február 16-i nyilvános együttes ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita 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 2017. évi bevételi többlet, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A bevételi előirányzatot növeltük 5.287 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 2017. évi teljesítési adatokat figyelembe véve a kiemelt előirányzatokat rendeztük, ezzel egyidejűleg az intézményfinanszírozás összege is csökkentésre került.

A Közös Hivatal 2017. 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 2017. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2018. február 8.

**Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester**

**Bolla Albert sk.
polgármester**

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a /2018.(C)
Kt. határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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
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		2 336		5 287		7 623	7 623		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3		26				26	26		
		4.	IV. Működési bevételek	B4	120	120				120	120		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411	120	120				120	120		
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5		1 110				1 110			1 110
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110				1 110			1 110
		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	120	3 592		5 287		8 879	7 769		1 110
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	395 916		-40 564		355 352	269 789	81 434	4 129
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		14 370				14 370	14 370		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	376 823	381 546		-40 564		340 982	255 419	81 434	4 129
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	399 508		-35 277		364 231	277 558	81 434	5 239

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a /2018.(.)
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	375 353	397 918		-35 727		362 191	276 895	81 167	4 129
			Személyi juttatások	K1	251 273	270 370		-13 597		256 773	199 370	54 158	3 245
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	61 686		-1 080		60 606	47 647	12 075	884
			Dologi kiadások	K3	64 726	65 862		-21 050		44 812	29 878	14 934	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590		450		2 040	663	267	1 110
			Beruházások	K6	1 590	1 590		450		2 040	663	267	1 110
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	399 508		-35 277		364 231	277 558	81 434	5 239
		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	376 943	399 508		-35 277		364 231	277 558	81 434	5 239
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					62	62				62	48	13	1
Módosított létszám (fő)													
										63	49	13	1