

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános **együttes** ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
Tóth József polgármester
Bolla Albert polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Dénes Emil Adócsoport vezető
Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
- Megtárgyalja:** Minden bizottság
- Meghívandó:** -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével figyelembe vételével az önkormányzatok évközi költségvetési beszámolót készítenek. Tapolca Város Önkormányzata költségvetési beszámolója tartalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját is.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2013. március 1-jétől közös önkormányzati hivatalt működtet, így a megállapodás alapján a költségvetéssel és beszámolóval kapcsolatos előterjesztéseket együttes ülés keretében kell megtárgyalni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Közös Hivatal bevételi előirányzatait 100,6 %-ra, kiadási előirányzatait 84,2 %-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Saját bevételei többszámított szolgáltatás díjából, általános forgalmi adó bevételből és kamatbevételből származnak. A bevételek tartalmazzák a Hivatal előző évi pénzmaradványának elszámolását is, melyet az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni.

A Közös Hivatal működési kiadásai 84,2 %-ra teljesültek. A személyi juttatások előirányzatát a Hivatalnál nem léptük túl, maradvány keletkezett. A decemberi bérek a pénzforgalmi szemlélet miatt a következő évet terhelik (pénzmaradványból). A dologi (hivatali működtetési) kiadások alakulása az időarányosnál alacsonyabb, a

takarékos gazdálkodás volt jellemző. Egyéb működési célú kiadások között az előző évi pénzmaradvány befizetési kötelezettsége (kötelezettséggel nem terhelt rész elvonása) jelenik meg.

Beruházási és felújítási kiadások között az első félévben beszerzett eszközök szerepelnek. (klímaberendezés beszerzése, a fénymásoló felújítása, szünetmentes tápegység).

Az előirányzatok felhasználásáról részletesen a mellékelt táblázatokban adunk tájékoztatást.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulása:

2013. évi pénzmaradvány	52.903.686 Ft
2013. évet terhelő bér és járulék kiadások	6.662.874 Ft
2013. évi szállítói tartozás	1.585.548 Ft
2013. évben megrendelt áruszállításból adódó kötelezettség visszaigazolt megrendelés alapján	3.234.103 Ft
2013.évi kiadás megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>41.421.161 Ft</u>
Összesen:	52.903.686 Ft

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradványa elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. , 2. és 3. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek, jegyző

Tapolca, 2014. április 17.

Császár László
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a /2014. (.)
Kt. határozathoz
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) 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
			Bevételek							
		1.	I. Intézményi működési bevételek		150	232	154,7	232		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		115	170	147,8	170		
		1.3.	Bérleti díj							
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése			15		15		
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		25	40	160,0	40		
		1.7.	Kamatbevétel		10	7	70,0	7		
		2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		4 337	51 043	1 176,9	51 043		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		4 337	51 043	1 176,9	51 043		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek							
		3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		4.	IV. Felhalmozási célú bevételek							
		5.	V. Finanszírozási bevételek	305 889	438 900	341 585	77,8	270 993	55 576	15 016
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		52 903	52 904	100,0	52 251		653
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		52 903	52 904	100,0	52 251		653
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	333 094	288 681	86,7	218 742	55 576	14 363
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 889	390 484	392 860	100,6	322 268	55 576	15 016

Kiadások										
		6.	I. Működési költségvetés kiadásai	305 889	389 829	328 326	84,2	258 387	55 576	14 363
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	198 375	177 549	89,5	126 993	43 776	6 780
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	52 951	44 543	84,1	30 993	11 800	1 750
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	97 082	64 813	66,8	58 980		5 833
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a _/2014. (.)
Kt. határozathoz
Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) 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
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		41 421	41 421	100,0	41 421		
		7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		655	653	99,7			653
		7.1.	Beruházások		425	425	100,0			425
		7.2.	Felújítások		230	228	99,1			228
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai							
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 889	390 484	328 979	84,2	258 387	55 576	15 016

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	63	63		42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

3.1.melléklet a _/2014. (..) Kt. határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	29
2.	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege	
3.	Záró pénzkészlet	29
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	17 145
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	17 145
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	17 174
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmar. (-)	
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány	
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	17 174
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	44 413
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel	
13.	Váll.tevékenység miatt	
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	61 587

K I M U T A T Á S
A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

3.2.melléklet a /2014. (.)

Kt. határozathoz

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bev. többlet (+) Bev. kiesés (-)	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogszmód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezett- séggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	-44 331	61 505	44 413	61 587			61 587	8 781	52 806	
ÖSSZESEN		-44 331	61 505	44 413	61 587	0	0	61 587	8 781	52 806	0