

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 2015. február 20-i nyilvános **együttes** ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: -

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 együttes ülésen fogadják el.

Az előirányzatok módosítására a kiadási megtakarítások, bevételi többletek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A hivatal bevételi többlete 62 eFt volt. A pályázati feladatok ellátására 1.712 eFt-ot kapott a hivatal bér- és járuléktámogatásra. Ez az összeg megtakarításként jelentkezett, mivel a dolgozók ezt a juttatást többletként nem kapták meg, az elszámolás a bérjegyzékek alapján történt.

Választásra kapott pénzeszközből az elszámolás után 51 eFt-ot visszautaltunk a Gyulakeszi körzet miatt, mivel az SZSZB tagok létszáma a delegált tagokkal együtt megfelelő számú volt.

A finanszírozási bevételeket a kiadási megtakarítás összegével csökkentettük.

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetése módosításának előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2015. február 12.

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet a _/2015.(_)
határozathoz

BEVÉTELEK													
		Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		13 309		1 661		14 970	14 970		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4		2 270		23		2 293	2 293		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		100		6		106	106		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		11		13		24	24		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 001		-2 001					
			Kamatbevételek	B408		8		4		12	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410		150		2 001		2 151	2 151		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				39		39			39
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				39		39			39
	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		15 579		1 723		17 302	17 263		39
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 276	362 056		-35 000		327 056	231 496	80 726	14 834
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			8 781				8 781	5 403	2 648	730
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		342 276	353 275		-35 000		318 275	226 093	78 078	14 104
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	342 276	377 635		-33 277		344 358	248 759	80 726	14 873

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet a _/2015.(_)
határozathoz

1	2	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	342 276	375 620		-33 277			342 343	248 759	80 726	12 858
	1		Személyi juttatások	K1	196 957	222 512		-4 336			218 176	154 926	53 917	9 333
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	68 749		-4 228			64 521	45 998	15 533	2 990
	3		Dologi kiadások	K3	83 589	84 359		-24 713			59 646	47 835	11 276	535
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 015					2 015			2 015
	6		Beruházások	K6		2 015					2 015			2 015
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
	9		Általános tartalék											
	10		Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	377 635		-33 277			344 358	248 759	80 726	14 873
			IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	342 276	377 635		-33 277			344 358	248 759	80 726	14 873
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
					65						65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														