

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 2016. február 19-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 képviselő-testületei is megtárgyalják.

Az előirányzatok módosítására a 2015. évi bevételi többlet, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A Közös Hivatal dolgozói a költségvetési adatszolgáltatások magas szintű végzéséért pályázati díjban részesültek, melyet Gyulakeszi Község Önkormányzata pályázott, és

adott át a Hivatal részére. A pályázati összeg a személyi juttatások és járulékok előirányzatát növelte (320 eFt).

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a dologi kiadások és a beruházási kiadások között került sor, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt.

A Közös Hivatal 2015. 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 2015. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2016. február 11.

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester

Bolla Albert
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2016.(...) Kt. határozathoz

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|---|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. 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.beliülről | | B1 | | 8 853 | | 320 | | 9 173 | 9 173 | | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | | B2 | | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Közhatalmi bevételek | | B3 | | | | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Működési bevételek | | B4 | 100 | 100 | | 182 | | 282 | 282 | | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | B401 | | | | | | | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | | | | | | | | | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | | B403 | 100 | 100 | | 182 | | 282 | 282 | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 5. | V. Felhalmozási bevételek | | B5 | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | B53 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 100 | 8 953 | | 502 | | 9 455 | 9 455 | | | |
| | | 8. | VIII. Finanszírozási bevételek | | B8 | 343 612 | 352 190 | | | | 352 190 | 252 809 | 80 117 | 19 264 | |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | | B813 | | 8 315 | | | | 8 315 | 8 315 | | | |
| | | | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány | | B813 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | Irányító szerv költségvetési támogatása | | B816 | 343 612 | 343 875 | | | | 343 875 | 244 494 | 80 117 | 19 264 | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | B1-B8 | 343 712 | 361 143 | | 502 | | 361 645 | 262 264 | 80 117 | 19 264 | |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2016.(...) Kt. határozathoz

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. 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 |
| 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 | 343 712 | 360 820 | | 254 | | 361 074 | 261 693 | 80 117 | 19 264 |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 210 810 | 217 074 | | 252 | | 217 326 | 148 502 | 54 746 | 14 078 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 60 824 | 62 569 | | 68 | | 62 637 | 42 253 | 15 852 | 4 532 |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 72 078 | 74 020 | | -66 | | 73 954 | 63 781 | 9 519 | 654 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | 7 157 | | | | 7 157 | 7 157 | | |
| | | 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | | 323 | | 248 | | 571 | 571 | | |
| | | | Beruházások | K6 | | 323 | | 248 | | 571 | 571 | | |
| | | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | |
| | | 3. | III. Tartalékok | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 343 712 | 361 143 | | 502 | | 361 645 | 262 264 | 80 117 | 19 264 |
| | | 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 | 343 712 | 361 143 | | 502 | | 361 645 | 262 264 | 80 117 | 19 264 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | 65 | 65 | | | 65 | 42 | 18 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | |