

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. november 25-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

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 megtárgyalják.

Az előirányzatok módosítására a 2016. népszavazás lebonyolítása és a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A Közös Hivatal a 2016. október 2-án megtartott népszavazás költségeihez 3.297 eFt-ot kapott a központi költségvetésből, melyet további 1.097 eFt-tal egészített ki saját

forrásból. A bevételek személyi kiadásokra, járulékokra és dologi kiadásokra kerültek felhasználásra, ennek megfelelően történt az előirányzatok módosítása is.

Tapolca Város Önkormányzata mindig határidőben és jó adatokkal teljesítette a Magyar Államkincstár részére a havi jelentéseket, ezért a pénzügyi iroda munkatársai elismerésben részesültek, melyre 600 eFt pályázati forrást biztosított a központi költségvetés. Az összeget intézményfinanszírozásként a Közös Hivatal részére át kell adni.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a dologi kiadások és a beruházási kiadások között került sor, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése miatt (1.000 eFt).

A Közös Hivatal 2016. 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 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek, jegyző

Tapolca, 2016. november 14.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2016.(...) 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
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			3 297	3 297		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4									
			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									
		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			3 297			3 297	3 297		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	358 001	361 004	600		1 097	362 701	268 837	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	356 376	600		1 097	358 073	264 209	78 480	15 384
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	358 001	361 004	3 897		1 097	365 998	272 134	78 480	15 384

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2016.(...) 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	360 804	3 897		97	364 798	270 934	78 480	15 384
			Személyi juttatások	K1	219 770	225 012	2 580		581	228 173	169 115	48 974	10 084
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	63 530	737		240	64 507	45 992	13 886	4 629
			Dologi kiadások	K3	74 701	72 262	580		-724	72 118	55 827	15 620	671
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		200			1 000	1 200	1 200		
			Beruházások	K6		200			1 000	1 200	1 200		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3.		III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	361 004	3 897		1 097	365 998	272 134	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	361 004	3 897		1 097	365 998	272 134	78 480	15 384
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					65	65				65	42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													