

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 4-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Meghívandó:** -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével 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 mindhárom önkormányzatnak meg kell tárgyalni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Közös Hivatal bevételi előirányzatait 100 %-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Saját bevételei a hatósági díjakból, továbbszámlázott szolgáltatás díjából, általános forgalmi adó bevételből és kamatbevételből származnak. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése jogcímen az értékesítésre került személygépjárművek és mobiltelefon eladási ára szerepel. A bevételek tartalmazzák a Hivatal előző évi pénzmaradványának elszámolását is.

A Közös Hivatal működési kiadásai 93,4 %-ra teljesültek. A személyi juttatások előirányzatát a Hivatalnál nem léptük túl, maradvány keletkezett, amely a következő évre áthúzódó bérterhelések forrása. A dologi (hivatali működtetési) kiadások alakulása az időarányosnál alacsonyabb, a takarékos gazdálkodás volt jellemző.

Beruházási és felújítási kiadások között a Hivatal kis-, és nagymértékű tárgyi eszközbeszerzései jelennek meg.

Az előirányzatok felhasználásáról részletesen a mellékelt táblázatokban adunk tájékoztatást.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulása a 3. mellékletben található. A maradvány összege 24.129 eFt, amely kötelezettséggel terhelt. A kötelezettségvállalások között a decemberi bérek és járulékaik szerepelnek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2018. április 25.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a_/2018.(_)

Kt. határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	7 623	Személyi juttatások	K1	240 522
2.	Közhatalmi bevételek	B3	26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 012
3.	Működési bevételek	B4	60	Dologi kiadások	K3	39 492
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		7 709	Működési költségvetési kiadások összesen:		338 026
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	14 370			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	340 981	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	355 351	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		363 060	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		338 026
12.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 015
14.	Felhalmozási bevételek	B5	1 110	Felújítások	K7	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1 110	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 015
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 110	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 015
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		364 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		340 041

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a _/2018. ()
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B E V É T E L E K								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		7 623	7 623	100,0	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	60	50,0	60		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			24		24		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			21	100,0	21		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408			4	100,0	4		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410	120	120	11	100,0	11		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5		1 110	1 110		1 110		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 110	1 110	100,0	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	8 879	8 819	99,3	8 793	26	
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	355 352	355 351	100,0	278 392	63 136	13 823
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			14 370	14 370	100,0	14 370		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		376 823	340 982	340 981	100,0	264 022	63 136	13 823
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	376 943	364 231	364 170	100,0	287 185	63 162	13 823

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a _/2018. ()
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 353	362 191	338 026	93,3	261 041	63 162	13 823
		1	Személyi juttatások	K1	251 273	256 773	240 522	93,7	183 479	45 723	11 320
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	60 606	58 012	95,7	46 294	9 517	2 201
		3	Dologi kiadások	K3	64 726	44 812	39 492	88,1	31 268	7 922	302
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	2 040	2 015	98,8	2 015		
		6	Beruházások	K6	1 590	2 040	2 015	98,8	2 015		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 943	364 231	340 041	93,4	263 056	63 162	13 823
			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	364 231	340 041	93,4	263 056	63 162	13 823
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65	100,0	42	18	5
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

3.melléklet a _/2018. ()
kt. határozathoz

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 819 213
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	340 041 417
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-331 222 204
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 351 303
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	355 351 303
7.	Alaptevékenység maradványa	24 129 099

KIMUTATÁS
A TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZESZKÖZÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

4. melléklet a _/2018. ()
 Kt. határozathoz
 ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén Ebből:	3 336
2.	- Bankszámlák egyenlege	3 336
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	349 800
5.	Kiadások (-)	340 041
	Korrektációs tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	5 132
6.	Záró pénzkészlet 2017.december 31-én Ebből:	18 227
7.	- Bankszámlák egyenlege	18 227
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	