

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 2019. február 14-i nyilvános együttes ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** -

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 2018. évi előirányzat megtakarítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A 2018. évi teljesítési adatokat figyelembe véve a kiemelt előirányzatokat rendeztük, ezzel egyidejűleg az intézményfinanszírozás összege is csökkentésre került.

A Közös Hivatal 2018. 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 2018. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2019. február 6.

**Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester**

**Bolla Albert sk.
polgármester**

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a /2019.(.)
kt.határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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		7 776				7 776	7 776		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4.	IV. Működési bevételek	B4	120	120				120	120		
			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	120	120				120	120		
		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	120	7 896				7 896	7 896		
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	408 415		-60 000		348 415	260 645	71 393	16 377
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		24 129				24 129	24 129		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0	0		
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	405 815	384 286		-60 000		324 286	236 516	71 393	16 377
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	416 311		-60 000		356 311	268 541	71 393	16 377

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a /2019.(
kt.határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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										
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	404 345	414 314		-60 459		353 855	266 085	71 393	16 377
			Személyi juttatások	K1	280 817	289 243		-33 400		255 843	193 519	51 709	10 615
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	61 424		-7 600		53 824	41 200	9 936	2 688
			Dologi kiadások	K3	63 238	63 647		-19 459		44 188	31 366	9 748	3 074
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 997		459		2 456	2 456		
			Beruházások	K6	1 590	1 997		459		2 456	2 456		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3.	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	416 311		-60 000		356 311	268 541	71 393	16 377
		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	405 935	416 311		-60 000		356 311	268 541	71 393	16 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					65	65				65	49	13	3
Módosított létszám (fő)													