

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2019. május 3-i nyilvános együttes ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- 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 2018. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A Közös Hivatal bevételi előirányzatait 97,9 %-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Saját bevételei a hatósági díjakból, továbbszámlázott szolgáltatás díjából, általános forgalmi adó bevételből származtak. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése jogcímen mobiltelefon eladásából származott bevétel (3.937 Ft). A bevételek tartalmazzák a Hivatal előző évi pénzmaradványának elszámolását is.

A Közös Hivatal működési kiadásai 96 %-ra teljesültek. A személyi juttatások előirányzatát a Hivatalnál nem léptük túl, maradvány keletkezett. 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 (pl. számítástechnikai eszközök, szőnyegek, telefonok, takarítógép stb.).

Az előirányzatok felhasználásáról részletesen a mellékelt táblázatokban adunk tájékoztatást.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulása a 3. mellékletben található. A maradvány összege 6.835 eFt, amely nem kötelezettséggel terhelt maradvány, a tárgyévi finanszírozásba beszámításra kerül.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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, 2019. április 18.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a_/2019.(_)
Kt. határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	6 112	Személyi juttatások	K1	248 101
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 874
3.	Működési bevételek	B4	413	Dologi kiadások	K3	39 086
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:		6 525	Működési költségvetési kiadások összesen:		340 061
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	24 129			
8.	Államháztarason belüli megelőlegezés					
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	318 190	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	342 319	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 844	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		340 061
12.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 953
14.	Felhalmozási bevételek	B5	4	Felújítások	K7	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 953
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 953
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		348 848	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		342 014

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a /2019.(.)
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) 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.beli-ről	B1		7 776	6 112	78,6	6 112		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	120	120	413	344,2	413		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1		1		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B411	120	120	412	343,3	412		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5			4		4		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			4		4		
		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	6 529	82,7	6 529		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	348 415	342 319	98,3	342 319		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		24 129	24 129	100,0	24 129		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813							
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	405 815	324 286	318 190	98,1	318 190		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	356 311	348 848	97,9	348 848		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a /2019.(.)
Kt. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) 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

KIADÁSOK

			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	353 855	340 061	96,1	256 354	68 012	15 695
	1		Személyi juttatások	K1	280 817	255 843	248 101	97,0	187 030	49 620	11 451
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	53 824	52 874	98,2	39 860	10 574	2 440
	3		Dologi kiadások	K3	63 238	44 188	39 086	88,5	29 464	7 818	1 804
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	2 456	1 953	79,5	1 953		
	6		Beruházások	K6	1 590	2 456	1 953	79,5	1 953		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
	9		Általános tartalék								
	10		Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	356 311	342 014	96,0	258 307	68 012	15 695
			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	356 311	342 014	96,0	258 307	68 012	15 695
<hr/>											
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					65	65	65		49	13	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

3.melléklet a _/2019. ()
kt. határozathoz

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 529 095
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 013 517
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-335 484 422
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	342 319 349
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	342 319 349
7.	Alaptevékenység maradványa	6 834 927
8.	Finanszírozási korrekció	6 835 000

KIMUTATÁS
A TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZESZKÖZÖZEI VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

4. melléklet a _/2019. ()
 Kt. határozathoz
 Ft

Sorsz.	Megnevezés	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	18 227 140
2.	- Bankszámlák egyenlege	18 227 140
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	348 848 444
5.	Kiadások (-)	342 013 517
	Előző évi pénzmaradvány (-)	24 129 099
	Korrektációs tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	4 309 706
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	5 242 674
7.	- Bankszámlák egyenlege	5 242 674
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	