

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 2020. február 21-i együttes nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Orbán József polgármester
Bolla Albert Antal polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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 2019. évi előirányzat megtakarítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve a kiemelt előirányzatokat rendeztük, ezzel egyidejűleg az intézményfinanszírozás összege is csökkentésre került.

A Közös Hivatal 2019. 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 2019. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2020. február 12.

**Orbán József sk.
polgármester**

**Bolla Albert sk.
polgármester**

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a _/2020.(...) Kt. határozathoz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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. belülről	B1		10 756		1 176		11 932	11 932			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3										
	4		IV. Működési bevételek	B4				318		318	318			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				143		143	143			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				79		79	79			
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411				96		96	96			
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				171		171	171			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				171		171	171			
	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		10 756		1 665		12 421	12 421			
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 260	420 844		-58 434		362 410	273 914	82 652	5 844	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		6 835				6 835	6 835			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0				
			Irányító szervi támogatás	B816	420 260	414 009		-58 434		355 575	267 079	82 652	5 844	355 575
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	420 260	431 600		-56 769		374 831	286 335	82 652	5 844	374 831

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .../2020.(...) Kt. határozathoz

KIADÁSOK																
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	418 460	429 800	-56 069	373 731	285 631	82 292	5 808	373 731					
	1	Személyi juttatások	K1	295 254	303 515	-31 215	272 300	210 639	58 033	3 628	272 300					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	65 102	-10 852	54 250	41 014	12 215	1 021	54 250					
	3	Dologi kiadások	K3	59 719	61 183	-14 002	47 181	33 978	12 044	1 159	47 181					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5													
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800	1 800	-700	1 100	704	360	36	1 100					
	6	Beruházások	K6	1 800	1 800	-700	1 100	704	360	36	1 100					
	7	Felújítások	K7													
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
		III. Tartalékok														
		Általános tartalék														
		Céltartalék														
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 260	431 600	-56 769	374 831	286 335	82 652	5 844						
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9													
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>														
		Betét elhelyezése														
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>														
		Betét elhelyezése														
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	420 260	431 600	-56 769	374 831	286 335	82 652	5 844	374 831					
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		64	64			50	13	1						