

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

Előterjesztés

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2016. (II.08) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2016. évi gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét **14 550 273,-Ft-tal javasoljuk növelni**, a működési célú támogatások, és az irányítószervi támogatás miatt.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét **14 550 273,-Ft-tal javasoljuk növelni**.

- A személyi juttatások előirányzata 11 661 773,- Ft-tal nő (előző évről áthúzódó jutalom, népszavazás megbízási díjak) miatt.
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3 453 000,- Ft-tal nő a bérek vonzataként.
- Dologi kiadások előirányzata 564 500,-Ft-tal csökken.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **14 550 273,- Ft-tal** növeli.

Aszófő, 2017. május 22.

Németh Tünde
jegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítás 2016.

Szakfeladatok megnevezése	Kiadások		Bevételek	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	14 550 273			
Pénzmaradvány			2 318 000	
Támogatás, működési bevétel			12 232 273	
Mindösszesen	14 550 273		14 550 273	
Különbség	14 550 273		14 550 273	

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (V..) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2016. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodás megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel az önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös Hivatal működését.

II. Előirányzatok alakulása:

Bevételek:

2016. év végéig 126 121 458Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 122 499 773 Ft (99,94 %) volt. Működési célú támogatások bevétele 1 302 455 Ft volt, (100%-os teljesülés, népszavazás támogatása miatt).Egyéb működési bevételek 1 230 forint, 82 %-ra teljesült. Előző évi maradvány igénybevétele 2 318 000 forint, 100 %-os teljesülés.

Kiadások:

2016. év végéig a kiadások 121 905 525,-Ft-ot (96,6%) értek el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 94 219 476,-Ft (97,04%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 25 421 839,-Ft-ot (94,71 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 2 264 210,- Ft-ot (99,85%) tettek ki.

Készletbeszerzésre 5 100,-Ft-ot (100 %) költöttünk, ami nyomtatványok, irodaszerek, sokszorosítási anyagok beszerzéséből áll.

Kommunikációs kiadásokra 863 973,- Ft-ot (100 %) költöttünk.

A szolgáltatási kiadások 456 313,-Ft-ba (99,85 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását tartalmazza.

Az ÁFA kiadásaink 262 859,-Ft-ot (99,42 %) tettek ki, a készletbeszerzések és a szolgáltatások vonzataként.

Kiküldetés, reprezentáció és propaganda kiadásokon 675 965,- Ft (99,85%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 31-én 2 668 726,- Ft pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből: -	Költségvetési számlán:	2 668 726,- Ft
-	Készpénz egyenlege:	0,- Ft
	Összesen:	2 668 726,- Ft

Tihany, 2017.

Németh Tünde
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről készült beszámolót.

Felelős: Németh Tünde jegyző

Határidő: 2017.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 738 800	75 357 775	73 810 696	97,95
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 923 498	2 678 704	68,27
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 324 000	1 323 411	99,96
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 217 243	1 699 243	1 699 136	99,99
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 871 000	1 170 000	1 170 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 561 000	7 620 000	7 619 651	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 577 000	1 545 000	1 544 519	99,97
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 464 000	1 451 300	1 373 644	94,65
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 659 000	1 658 865	99,99
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	85 429 043	95 779 816	92 908 626	97,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	460 000	460 000	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	851 000	850 850	99,98
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 311 000	1 310 850	99,99
16	Személyi juttatások (K1)	85 429 043	97 090 816	94 219 476	97,04
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	23 387 712	26 840 712	25 421 839	94,71
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	22 213 218	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 708 913	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	50 287	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 449 421	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	5 100	5 100	100,00
23	Készletbeszerzés (K31)	950 000	5 100	5 100	100,00
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	864 000	863 973	100,00
25	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	0	864 000	863 973	100,00
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	442 000	457 000	456 313	99,85
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	442 000	457 000	456 313	99,85
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 180 000	671 000	670 560	99,93
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 000	5 405	90,08
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 180 000	677 000	675 965	99,85
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 000	264 400	262 859	99,42
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	260 000	264 400	262 859	99,42
33	Dologi kiadások (K3)	2 832 000	2 267 500	2 264 210	99,85
34	Költségvetési kiadások (K1-K8)	111 648 755	126 199 028	121 905 525	96,60

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 302 455	1 302 455	100,00
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 302 455	0,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson	0	1 302 455	1 302 455	100,00
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	137	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	137	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 500	1 093	72,87
7	Működési bevételek (B4)	0	1 500	1 230	82,00
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 303 955	1 303 685	99,98
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 318 000	2 318 000	100,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 318 000	2 318 000	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 648 755	122 577 073	122 499 773	99,94
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 648 755	124 895 073	124 817 773	99,94
13	Finanszírozási bevételek (B8)	111 648 755	124 895 073	124 817 773	99,94
14	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	111 648 755	126 199 028	126 121 458	99,94