

**TIHANYI KÖZÖS ÖNKORÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐ**

Iktatószám: 2/130-5/2016.

2016.05.30. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
5. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2016. május 30. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Németh Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.10.) határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a Testületet a költségvetés 2015. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodás:

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:

2015. év végéig 118 189 ezer Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 115 658 ezer Ft (100 %) volt. A működési célú támogatások bevétele 1 004 ezer Ft-ra teljesült (kormányhivatal támogatása miatt.) Működési bevétel 8 ezer Ft volt, 88,9 %-ra teljesült.

Kiadások:

2015. év végéig a kiadások 115 872 ezer Ft-ot (98 %) ért el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 90 477 ezer Ft (97,6 %), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 23 325 ezer Ft-ot (100 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.

3. Dologi kiadások összesen 2 070 ezer Ft-ot (96,4 %) tettek ki.

Készletbeszerzésre 21 ezer Ft-ot (100 %) költöttünk, ami nyomtatványok, irodaszerek, sokszorosítási anyagok beszerzéséből áll.

Kommunikációs kiadásokra 606 ezer Ft-ot (100 %) költöttünk.

A szolgáltatási kiadások 442 ezer Ft-ba (100 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását tartalmazza.

Az ÁFA kiadásaink 189 ezer Ft-ot (75,6 %) tettek ki, a készletbeszerzések és a szolgáltatások vonzataként.

Kiküldetés, reprezentáció és propaganda kiadások 812 ezer Ft-ra teljesültek, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. december 31-én 1 108 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből:	- Költségvetési számlán:	1 108 ezer Ft
	- Készpénz egyenlege:	0 ezer Ft
	Összesen:	1 108 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Tünde jegyző

Örvényes, 2016. május 20.

Németh Tünde sk.
jegyző