

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐ

Iktatószám: 3/227-4/2018.

2018.05.30. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
4. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2018. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2017. (II.07.) határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2017. évi költségvetését.

I. A Közös Hivatal 2017. évi gazdálkodása

A Közös Hivatal gazdálkodása megfelelő színvonalon alakult a 2017. évben. Pénzügyi helyzete stabilnak mondható.

Fizetési kötelezettségei megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel a hozzátartozó önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a működését.

II. Előirányzatok alakulása

Bevételek:

2017. év végéig 131 779 145 Ft-ra teljesültek.

Irányítószerervi támogatás 127 557 853 Ft (100 %) volt. Egyéb működési bevételek 5 359 forint, 89,32 %-ra teljesült. Előző évi maradvány igénybevétele 4 215 933 forint, 100 %-os teljesülés.

Kiadások:

2017. év végéig a kiadások 127 882 541 Ft-ot (97,04 %) értek el.

Működési kiadások:

- 1) Személyi juttatások 100 321 084 Ft (96,71 %), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
- 2) A munkaadókat terhelő járulékokra 23 559 634 Ft-ot (98 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.

- 3) Dologi kiadások 4 001 823 Ft (99,95 %) volt.
- 3.1. Kommunikációs kiadások 290.783 Ft (99,93 %)
- 3.2. Szolgáltatási kiadások 708 303 Ft-ba (99,96 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását tartalmazza.
- 3.3. Az ÁFA kiadások 353 832 Ft-ot (99,95 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként.
- 3.4. Kiküldetés, reprezentáció és propaganda 966 201 Ft (99,92 %) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal pénzügyi helyzetének alakulása

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. december 31-én 3 264 580 Ft pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből:

- költségvetési számlán: 3 264 580,- Ft,
- készpénz egyenlege: 0,- Ft
- összesen: 3 264 580,- Ft.

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

Tihany, 2018. május 28.

Németh Tünde sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Tünde jegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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)	77 252 000	81 201 000	77 788 809	95,80
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 766 000	4 765 600	99,99
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	849 000	848 050	99,89
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 295 000	3 590 000	3 589 521	99,99
06	Jubileumi jutalom (K1106)	650 000	1 157 500	1 157 500	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 863 000	6 570 000	6 569 814	100,00
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 708 000	2 015 000	2 014 853	99,99
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 464 000	909 000	908 684	99,97
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	1 280 000	1 279 903	99,99
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 432 000	102 367 500	98 952 734	96,66
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
16	Személyi juttatások (K1)	89 432 000	103 736 500	100 321 084	96,71
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	20 178 000	24 039 500	23 559 634	98,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 329 992	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 351 816	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	662 216	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 215 610	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	0	0	
23	Készletbeszerzés (K31)	950 000	0	0	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	291 000	290 783	99,93
25	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	0	291 000	290 783	99,93
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K 336	0	486 000	486 000	
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 000	354 000	353 832	99,95
33	Egyéb dologi kiadás (K355)		197 000	196 704	99,85
34	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	260 000	551 000	550 536	99,92
35	Dologi kiadások (K3)	2 890 000	4 004 000	4 001 823	99,95
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	112 500 000	131 780 000	127 882 541	97,04

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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	0	0	
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	31	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	31	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	6 000	5 359	89,32
7	Működési bevételek (B4)	0	6 000	5 359	89,32
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	6 000	5 359	89,32
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 500 000	127 558 000	127 557 853	100,00
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	112 500 000	131 774 000	131 773 786	100,00
13	Finanszírozási bevételek (B8)	112 500 000	131 774 000	131 773 786	100,00
14	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	112 500 000	131 780 000	131 779 145	100,00