



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034 Tel./Fax.: 87/ 549 003
onkormanyzat@orvenyes.hu

Iktatószám: 3/305-4/2019.

2019.05.29. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
4. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2019. május 29. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018. (III.13.) határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2018. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.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:

2018.év végéig 153 237 421 Ft-ra teljesültek.

Az irányítószervi támogatás 147 247 799 Ft (99,92%) volt.

Egyéb működési bevételek 56 027 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 036 991 Ft volt, 99,99%-ra teljesült.

Előző évi maradvány igénybevétele 3 896 604 Ft, 100 %-os teljesülés.

Kiadások:

2018. év végéig a kiadások 146 372 195 Ft-ot (95,48%) értek el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 118 384 733 Ft (98,60%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.

2. A munkaadókat terhelő járulékokra 24 558 766 Ft-ot (87,28%) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.

3. Dologi kiadások összesen 3 428 696 Ft-ot (67,23%) tettek ki.

Készletbeszerzésre 102 613 Ft-ot, (99,62%) kommunikációs kiadásokra 693 083,- Ft-ot (46,39 %) költöttünk.

A szolgáltatási kiadások 1 607 550 Ft-ba (90,57 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását tartalmazza.

Az ÁFA kiadásaink 256 835 Ft-ot (58,97 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként.

Kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokon 763 123,- Ft (59,32%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-én 6 080 349,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Ebből: - Költségvetési számlán: 6 080 349,-Ft
- Készpénz egyenlege: 0,- Ft
Összesen: 6 080 349,- Ft

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

Tihany, 2019. május 23.

Németh Tünde
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Tünde jegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előir. (Ft)	Módosított előir. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 685 000	93 455 000	92 349 950	98,82
3	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 755 000	5 585 050	97,05
4	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 450 000	1 430 243	98,64
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 832 000	4 832 000	4 706 918	97,41
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 366 000	8 116 000	8 097 106	99,77
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	40 000	39 863	99,66
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 204 000	2 204 000	2 012 249	91,30
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 287 000	497 000	464 980	93,56
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	1 276 000	1 275 088	99,93
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 174 000	117 625 000	115 961 447	98,59
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 292 604	1 271 400	98,36
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 152 000	1 151 886	99,99
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	2 444 604	2 423 286	99,13
16	Személyi juttatások (K1)	108 174 000	120 069 604	118 384 733	98,60
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	20 495 000	28 137 000	24 558 766	87,28
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 229 014	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 744 957	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	35 859	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 548 936	0,00
22	Szakmai anyagok beszerzése	0	40 000	40 000	100,00
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	63 000	62 613	99,39
24	Készletbeszerzés (K31)	0	103 000	102 613	99,62
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 000	1 494 000	693 083	46,39
26	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	96 000	1 494 000	693 083	46,39
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	72 000	72 000	72 000	100,00
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	1 703 000	1 535 550	90,17
29	Szolgáltatási kiadások) (K33)	772 000	1 775 000	1 607 550	90,57
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 280 500	1 280 500	757 176	59,13
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 000	5 947	99,11
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 280 500	1 286 500	763 123	59,32
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 500	435 500	256 835	58,97
34	Egyéb dologi kiadás (K355)	0	6 000	5 492	91,53
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	212 500	441 500	262 327	59,42
36	Dologi kiadások (K3)	2 361 000	5 100 000	3 428 696	67,23
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	131 030 000	153 306 604	146 372 195	95,48
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 037 000	2 036 991	99,99
39	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 036 991	0,00

40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 037 000	2 036 991	99,99
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2	0,00
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2	0,00
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	56 025	0,00
44	Működési bevételek (B4)	0	0	56 027	0,00
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	2 037 000	2 093 018	102,75
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 896 604	3 896 604	100,00
47	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 896 604	3 896 604	100,00
48	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 030 000	147 373 000	147 247 799	99,92
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	131 030 000	151 269 604	151 144 403	99,92
50	Finanszírozási bevételek (B8)	131 030 000	151 269 604	151 144 403	99,92
51	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	131 030 000	153 306 604	153 237 421	99,95