



Szám: 03/ 238-2 / 2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Veszélyhelyzeti polgármesteri döntésre

Tárgy: **Tihany Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása**

Melléklet: TKÖH bevételei, kiadásai kimutatás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Ellenjegyezte: Dr. Németh Péter László aljegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné pü. üi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (III. 09.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, míg 7/2021. (III.09.) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2020. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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:

A bevételek 2020. év végéig 174 892 587 Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 166 073 230 Ft 99,98 %) volt. Egyéb működési célú támogatások bevételei 780 624 Ft volt (Balatonudvari választás miatt), 100 %-ra teljesült. Előző évi maradvány igénybevétele 8 819 357 forint, 100 %-os a teljesülés.

Kiadások:

2020. év végéig a kiadások 173 021 924,-Ft-ot (98,48%) értek el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 143 831 836,-Ft (98,53%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 24 125 719,-Ft-ot (99,86 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 4 849 251,- Ft-ot (90,71%) tettek ki.
Készletbeszerzésre 177 963,-Ft-ot, (99,42%) kommunikációs kiadásokra 95 826,- Ft-ot (98,79 %) költöttünk.
A szolgáltatási kiadások 4 090 406,-Ft-ba (90,06 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását tartalmazza.
Az ÁFA kiadásaink 210 002,-Ft-ot (99, 53 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokon 485 056,- Ft (91,86%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-én 1 665 878,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Ebből:

- Költségvetési számlán: 1 665 878,- Ft
- Készpénz egyenlege: 0,- Ft
- Összesen: 1 665 878,- Ft

Kérjük a határozat megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

.../2021. (.....) számú határozat

Örvényes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján elfogadja a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről készült beszámolót.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2021. május 26.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Németh Péter László
aljegyző

Dr. Percze Tünde
jegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai
forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv tervadatok	módosított ei. módosított ei.	teljesítés módosított ei.	Teljesítés %-ban
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0,00
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0,00
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,00
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0,00
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00
16		Gépjárműadó	0	0	0	0,00
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
19	3.	Működési bevételek	0	780 624	780 624	100,00
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
22		Ellátási díjak	0	0	0	0,00
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00
24		Kamatbevételek	0	1	1	100,00
25		Egyéb működési bevételek	0	780 623	780 623	100,00
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	780 624	780 624	100,00
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0,00
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	780 624	780 624	100,00
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	174 919 357	174 892 587	99,98
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	166 100 000	166 073 230	99,98
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	166 100 000	166 073 230	99,98
34		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 819 357	8 819 357	100,00
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	175 699 981	174 892 587	99,54

36	II.	Kiadások				
37	A.	<i>Működési kiadások</i>				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	145 977 790	143 831 836	98,53
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>137 520 000</i>	<i>144 247 790</i>	<i>142 116 274</i>	98,52
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	106 013 000	104 516 880	98,59
41		Jutalom	5 600 000	1 845 000	1 844 933	100,00
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	3 706 000	3 705 500	99,99
43		Cáljuttatás	0	13 652 000	13 480 404	98,74
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	1 516 000	1 516 000	100,00
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 542 000	7 432 669	98,55
46		Ruházati költségtérítés	0	50 000	33 750	67,50
47		Közlekedési költségtérítés	3 283 000	3 366 590	3 197 590	94,98
48		Egyéb költségtérítések	1 232 000	661 200	654 360	98,97
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	5 896 000	5 734 188	97,26
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	1 730 000	1 715 562	99,17
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	1 700 000	1 693 172	99,60
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	30 000	22 390	74,63
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 160 000	24 125 719	99,86
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	5 562 191	5 064 369	91,05
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	5 345 791	4 849 251	90,71
57	3.1.1	Készletbeszerzés	0	179 000	177 963	99,42
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	95 826	98,79
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>	<i>4 541 737</i>	<i>4 090 406</i>	90,06
60		Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
61		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	3 398 737	2 948 400	86,75
65		Egyéb szolgáltatás	750 000	1 143 000	1 142 006	99,91
66	3.1.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 530 000</i>	<i>528 054</i>	<i>485 056</i>	91,86
67		Kiküldetés kiadásai	1 530 000	528 054	485 056	91,86
68		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
69	3.1.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>96 000</i>	<i>216 400</i>	<i>215 118</i>	99,41
70		Működési célú ÁFA	96 000	211 000	210 002	99,53
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
72		Egyéb dologi kiadás	0	5 400	5 116	94,74
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00
74		Családi támogatások	0	0	0	0,00
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00

78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0,00
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0	0	0	0,00
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0,00
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	175 699 981	173 021 924	98,48
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
85	1.	Beruházások	0	0	0	0,00
86	2.	Felújítások	0	0	0	0,00
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,00
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	175 699 981	173 021 924	98,48
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000	175 699 981	173 021 924	98,48