



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034
onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/361-3./2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. szeptember 17-i soros ülésére

Tárgy: TKÖH előirányzat módosítás 2021. I. félév

Melléklet: kimutatás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021. (III. 09.) számú Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2021. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Bevételek:

1. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 1 568 287,-Ft-tal csökken.
2. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 651 287,-Ft-tal nő.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata nő 1 346 000,-Ft-tal, (külső személyi juttatások miatt).
2. Működési kiadások előirányzata csökken 263 000,-Ft-tal.

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 083 000,-Ft-tal nő.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2021. (.....) számú határozata**

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően

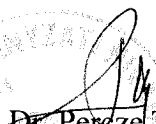
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét 1 083 000,-Ft-tal növeli.

Határidő: folyamatos

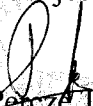
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2021. szeptember 14.


Dr. Percze Tünde
jegyző

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh.	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 861 263	178 292 976

33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának	0	2 651 287
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263
36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	147 199 525	148 545 525
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>145 607 525</i>	<i>146 249 525</i>
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000
42		Céljuttatás, projektpremium	3 011 000	3 011 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 860 525
46		Közlekedési költségtérítés	3 032 000	3 032 000
47		Egyéb költségtérítések	1 518 000	974 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>1 592 000</i>	<i>2 296 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>21 333 738</i>	<i>21 333 738</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	11 328 000	11 065 000
55	3.1.	Dologi kiadások	10 574 000	10 301 000
56		Készletbeszerzés	0	103 880
57		Informatikai szolgáltatás	85 000	96 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 359 000</i>	<i>9 302 120</i>
59		Közüzemi díjak	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 409 000	8 409 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 130 000</i>	<i>799 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>754 000</i>	<i>764 000</i>

69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	179 861 263	180 944 263
83	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
84	1.	Beruházások	0	0
85	2.	Felújítások	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179 861 263	180 944 263
89	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>		
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263