



Szám: 01/ 72-¹⁸⁷..... / 2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. november 18-i ülésére

Tárgy: TKÖH előirányzat módosítás 2021.III. n.év

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző
Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné pü. üi.

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2021. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

A III. negyedéves gazdálkodást figyelembe véve a kiadások 65,78 %-ra teljesültek. ezen belül a bérek 65,74 %-ra, munkaadói járulékok 66,98 %-ra dologi kiadások 63,99 %-ra teljesültek. A bevételek teljesülése 65,95 %. A társ önkormányzatok havi rendszerességgel támogatják a Közös Hivatalt.

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

Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Bevételek:

Bevételek előirányzata a gazdálkodás folyamán nem változott.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítás történt.
2. Dologi kiadások előirányzata 100 000,-Ft-tal csökken, átcsoportosítás miatt.
3. Különféle befizetések előirányzata 100 000,-Ft-tal nő (ÁFA miatt)

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege nem változott.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

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

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítás történt.
2. Dologi kiadások előirányzata 100 000,-Ft-tal csökken, átcsoportosítás miatt.
3. Különféle befizetések előirányzata 100 000,-Ft-tal nő (ÁFA miatt)

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege nem változott.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét nem változtatja, **180 944 263,-Ft összegben hagyja jóvá.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Perze Tünde jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2021. november 10.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Perze Tünde
jegyző



Tósoki Imre
polgármester



Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

32		Központi, irányító szervei támogatás	179 861 263	178 292 976	178 292 976
33		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287	2 651 287
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	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	148 545 525
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 607 525	146 249 525	145 949 525
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000	122 932 000
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000	5 300 000
42		Céljuttatás, projektpremium	3 011 000	3 011 000	3 011 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000	1 244 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 860 525	5 860 525
46		Közlekedési költségtérítés	3 032 000	3 032 000	3 032 000
47		Egyéb költségtérítések	1 518 000	974 000	342 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000	2 228 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	1 592 000	2 296 000	2 596 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000	2 371 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000	225 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 333 738	21 333 738	21 333 738
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	11 328 000	11 065 000	11 065 000
55	3.1.	Dologi kiadások	10 574 000	10 301 000	10 201 000
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	0	103 880	143 880
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	85 000	96 000	96 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 359 000</i>	<i>9 302 120</i>	<i>9 287 120</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 409 000	8 409 000	8 309 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120	978 120

65	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 130 000	799 000	674 000
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000	674 000
67		Reklámkiadások	0	0	0
68	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	754 000	764 000	864 000
69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000	854 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263