



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: /2017

ELŐTERJESZTÉS

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő Testülete
2017. április 27-i soros, együttes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (végleges)

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületei 2017. március 30. napján tartott együttes ülésükön tárgyalták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. A képviselő-testületek határozataikban rögzítették, hogy a beszámolót 102.598.194,- Ft bevétellel és 101.936.905,-Ft kiadással fogadták el.

A Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján a főkönyvi könyvelés módosításra került. Ennek következményeként a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése is módosult, mely módosításhoz a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót is igazítani szükséges.

Bevételek

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldala nem változott, itt teljesítésként szerepel a központi, irányító szervi finanszírozás 98.585.991 Ft összegben. Ezenkívül működési célú támogatásként 817.838 Ft bevétel keletkezett a 2016. évi népszavazásra vonatkozóan. Illetve egyéb közhatalmi bevétel érkezett 15.000 Ft összegben. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése 7 Ft, kamatbevétel 136 Ft érkezett. Az előző évi maradvány felhasználása 3.179.222 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevétele marad összesen 102.598.194 Ft.

Kiadások

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Végleges Teljesítés</i>	
* személyi juttatások	64.115.000 Ft	68.780.913 Ft	64.668.103 Ft	94 %
* munkaadót terhelő járulékok	18.333.000 Ft	19.610.834 Ft	18.830.051 Ft	96 %
* dologi kiadások	27.371.000 Ft	26.869.104 Ft	18.227.080 Ft	68 %
* beruházások		202.640 Ft	201.806 Ft	100 %
* működési célú támogatás		9.865 Ft	9.865 Ft	100 %
2016. évi összes kiadás	109.819.000 Ft	115.473.356 Ft	101.936.905 Ft	88 %

Vonyarcvashegy

	<i>Eredeti előir</i>	<i>Módosított előir</i>	<i>Végleges Teljesítés</i>	Ft %
Személyi juttatások	34.879.000	37.200.038	34.976.034	94 %
Munkaadót terh.járulék	10.186.000	10.832.983	10.532.570	97 %
Dologi kiadások	20.598.000	19.985.547	14.168.778	71 %
Beruházások		118.820	117.986	100 %
2016. évi összes kiadás	65.663.000	68.137.388	59.795.368	88 %

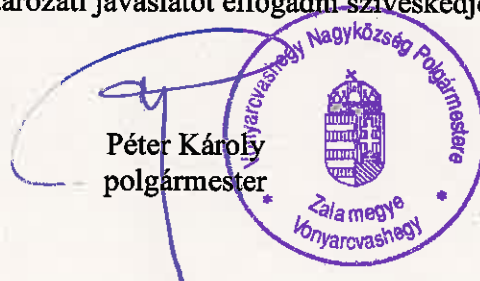
Balatongyörök

A márciusi együttes ülésen elfogadottakhoz képest ezen a területen változás nem mutatkozik.

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Vonyarcvashegy, 2017. április 24.

Péter Károly
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének / Balatongyörök
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata**

1. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete / Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 102.598.194 Ft bevétellel és 101.936.905 Ft kiadással, ezen belül
 - 64.668.103 Ft személyi juttatás
 - 18.830.051 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - 18.227.080 Ft dologi kiadás
 - 9.865 Ft egyéb működési célú támogatás
 - 201.806 Ft beruházás
- 17 fő létszámmal elfogadja és a saját önkormányzati zárszámadásában szerepelteti.
2. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2017. (III.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi/
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2017. (III.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester / Bíró Róbert polgármester