

Előterjesztés

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról

Készítette:

Lutár Mária jegyző

Illésné Szántai Ágnes pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
Képviselő-testületeinek 2018. május 22.-én tartandó együttes ülésére

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária jegyző
Illésné Szántai Agnes pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) költségvetését a a hivatalt fenntartó képviselő-testületek a 2017. február 14-én tartott együttes ülésen fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletébe épült be. Jelen beszámoló a 2017. december 31-i módosított előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazza.

A módosított előirányzatban szerepel a bérkompenzáció összege 371.316 Ft, a badacsonytördemici időközi polgármester választás lebonyolítására biztosított támogatás 605.146 Ft, a 2016 évi tervezett és tényleges maradvány különbözete 3.521.187 Ft. A Közös Hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 104.153.069 Ft.

Az előző évi maradvány terhére az alábbi kiadásokat számoltuk el:

Nyugdíjba vonuló dolgozó szabadság megváltása, esküvőn közreműködő anyakönyvvezetők megbízási díja	432.909 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	89.594 Ft
Előző évi maradvány elszámolás (dologi kiadás, egyéb szolgáltatások)	2.815.305 Ft
Felhalmozás (iratmegsemmisítők kártyaolvasók, lamináló vásárlása)	183.379 Ft
Előző évi maradvány terhére eredeti előirányzatban tervezett összeg (közszolgálati ellenőrzés megállapítása alapján 1 fő részére kifizetett bérkülönbözet és járuléka)	1.189.420 Ft

Bevételek

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	98.016.000	98.387.316	98.387.316
Működési támogatás államháztartáson belülről		605.146	605.146
Egyéb működési bevételek	450.000	450.000	699.664
Előző évi pénzmaradvány	1.189.420	4.710.607	4.710.607
Bevételek összesen:	99.655.420	104.153.069	104.402.733

Kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	69.914.870	71.099.064	69.050.111
Munkaadót terhelő járulékok	15.986.250	16.247.114	15.886.330
Dologi kiadások	13.733.500	16.602.712	10.968.636
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	20.800	20.800	20.489
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)		183.379	183.379
Kiadás összesen:	99.655.420	104.153.069	96.108.945

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	340.000	364.854	364.854
Irodaszer, nyomtatvány	1.100.000	1.450.846	1.440.079
Egyéb anyagbeszerzés	30.000	30.000	30.000
Informatikai szolgáltatás	80.000	279.197	279.077
Telefondíj	480.000	575.804	575.804
Karbantartás	240.000	240.000	39.000
Közvetített szolgáltatás	450.000	504.717	504.717
Egyéb szolgáltatás	6.130.000	8.102.679	4.020.626
Kiküldetési kiadások	200.000	360.545	360.545
Működési célú áfa	2.764.900	2.775.468	1.445.461
Egyéb dologi kiadás	1.918.600	1.918.602	1.908.473
Dologi kiadások összesen	13.733.500	16.602.712	10.968.636

Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20.800	20.800	20.489
Összesen:	20.800	20.800	20.489

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Tárgyi eszköz beszerzés		144.393	144.393
Áfa		38.986	38.986
Összesen:		183.379	183.379

A Közös Hivatal 2017 évi szabad maradványa 8.293.788 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat

1. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

a) egyéb működési támogatások államháztartáson belül előirányzatát 605.146 Ft összegre módosítja, amelynek forrása választási célra átvett pénzeszköz. Az átvett pénzeszkőzzel a költségvetés kiadási oldalát a következők szerint módosítja:

személyi juttatás:	449.485 Ft
járadék:	101.754 Ft
dologi kiadás:	53.907 Ft

b) központi irányító szerv támogatás előirányzatát 98.387.316 Ft összegre módosítja. A módosítás összege (371.316 Ft bérkompenzáció) a költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások és járadékok összegét módosítja.

c) előző évi maradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

személyi juttatás:	432.909 Ft
unkaadót terhelő járadékok:	89.594 Ft
dologi kiadás:	2.815.305 Ft
felhalmozási kiadás:	183.379 Ft

2. A képviselő-testület felkéri Szigliget Község Polgármesterét, hogy az elfogadott módosító javaslat Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

3.Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 104.402.733 Ft bevételi, 96.108.945 Ft kiadási és 8.293.788 Ft maradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2018. április

Balassa Balázs
polgármester