

## ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek  
Képviselő-testületeinek 2019. május 25. napján tartandó együttes ülésére

### Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Balassa Balázs polgármester

**Készítette:** Lutár Mária jegyző  
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2018. február 15-én tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletébe épült be.

Jelen tájékoztató a 2018. december 31-i módosított előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazza.

A módosított előirányzatban szerepel a bérkompenzáció összege, az országgyűlési képviselő választás lebonyolítására biztosított támogatás, ASP jutalom összege, maradvány elszámolás, közvetített szolgáltatás elszámolása. A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 119.227.471 Ft.

### B e v é t e l e k

| megnevezés                                   | Eredeti ei.        | Módosított ei.     | Teljesítés         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Irányító szervi támogatás                    | 107 147 000        | 107 887 046        | 107 887 046        |
| Működési támogatás államháztartáson belülről |                    | 2 446 247          | 2 446 247          |
| Egyéb működési bevételek                     | 520 000            | 600 390            | 755 736            |
| Előző évi pénzmaradvány                      |                    | 8 293 788          | 8 293 788          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>107 667 000</b> | <b>119 227 471</b> | <b>119 382 817</b> |

### K i a d á s o k

|                                                       | Eredeti ei.        | Módosított ei.     | Teljesítés         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                                   | 79 162 000         | 81 801 444         | 77 751 298         |
| Munkaadót terhelő járulékok                           | 15 959 000         | 16 404 980         | 15 726 520         |
| Dologi kiadások                                       | 12 546 000         | 20 859 652         | 10 712 865         |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |                    | 56 296             | 56 296             |
| Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)                 |                    | 105 099            | 105 099            |
| <b>Kiadás összesen:</b>                               | <b>107 667 000</b> | <b>119 227 471</b> | <b>104 352 078</b> |

| <b>Dologi kiadások</b>               | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Szakmai anyag beszerzés              | 400 000            | 400 000               | 388 407           |
| Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer) | 1 500 000          | 1 526 378             | 1 428 674         |
| Informatikai szolgáltatás            | 605 000            | 705 000               | 676 000           |
| Telefondíj                           | 620 000            | 620 000               | 534 673           |
| Bérleti díj (fénymásolás)            | 130 000            | 130 000               | 112 800           |
| Karbantartás                         | 60 000             | 60 000                | 47 500            |
| Közvetített szolgáltatás             | 520 000            | 600 390               | 600 390           |
| Egyéb szolgáltatás                   | 4 000 000          | 12 088 689            | 3 620 272         |
| Kiküldetési kiadások                 | 240 000            | 240 000               | 131 892           |
| Működési célú áfa                    | 2 521 000          | 2 539 195             | 1 379 372         |
| Egyéb dologi kiadás                  | 1 950 000          | 1 950 000             | 1 792 885         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>      | <b>11 926 000</b>  | <b>20 859 652</b>     | <b>10 712 865</b> |

| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                      | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                    | 56 296                | 56 296            |
| <b>Összesen:</b>                                         |                    | <b>56 296</b>         | <b>56 296</b>     |

| <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Tárgyi eszköz beszerzés    |                    | 82 756                | 82 756            |
| Áfa                        |                    | 22 343                | 22 343            |
| <b>Összesen:</b>           |                    | <b>105 099</b>        | <b>105 099</b>    |

A közös hivatal 2018 évi szabad maradványa 15 030 739 Ft. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2019 évi költségvetés tervezése során 12.000.000 Ft maradvány felhasználással számoltunk.

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

### **Határozati javaslat**

1. ....Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

a) egyéb működési támogatások államháztartáson belül előirányzatát 2.446.247 Ft összegre módosítja, amelynek forrása választási célra átvett pénzeszköz. Az átvett pénzeszközzel a költségvetés kiadási oldalát a következők szerint módosítja:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| személyi juttatás:               | 1.938.744 Ft, |
| járadék:                         | 406.634 Ft,   |
| dologi kiadás                    | 44.573 Ft,    |
| működési célú pénzeszköz átadás: | 56.296 Ft.    |

b) központi irányító szerv támogatás előirányzatát 107.887.046 Ft összegre módosítja. A módosítás összege (bérkompenzáció: 199.100 Ft, ASP jutalom: 501.600 Ft) a költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok összegét módosítja.

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

dologi kiadás: 8.188.689 Ft

felhalmozási kiadás: 105.099 Ft

d) közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíj) előirányzatát 80.390 Ft-tal módosítja, amely a kiadási oldalon a dologi kiadások összegét növeli.

2. A képviselő-testület felkéri Szigliget Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

3. .... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 119.382.817 Ft bevételi, 104.352.078 Ft kiadási és 15.030.739 Ft maradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2019. április 8.

Balassa Balázs  
polgármester