

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
Képviselő-testületeinek 2016. május 23. napján tartandó együttes ülésére

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária jegyző

Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a képviselő-testületek 2015. február 4-én tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletébe épült be. A Közös Hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok 2015. november 26-án tartott együttes ülésen módosították, a módosított kiadási és bevételi előirányzat 100.388 ezer Ft.

Bevételek

megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Egyéb mük.célú támogatás		1528	1536
Kamat bevétel			1
Működési támogatás	88301	95952	95952
Előző évi maradvány		2908	2908
Bevételek összesen	88301	100388	100397

Kiadások

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	60759	68076	68070
Munkaadót terhelő járulékok	16687	18643	18643
Dologi kiadások	10855	13596	9883
Elvonások, befizetések		44	44
Működési célú pénzeszköz átadás		29	29
Kiadás összesen:	88301	100388	96669

A 2015 évi maradvány 3.728 ezer Ft, mely tartalmazza Szigliget Község Önkormányzat által 2016. évre átadott 1.199 ezer Ft gazdálkodási előleget. Ez a maradvány összegét csökkenti, így a Közös Hivatal szabad maradványa 2.529 ezer Ft.

A hivatal kiadásait kirendeltségenként is nyilvántartjuk, melyről az alábbi táblázatokban adunk tájékoztatást.

Szigligeti Kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	30815	34929
Munkaadókat terhelő járulékok	8457	9542
Összesen:	39272	44471

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
irodaszer, nyomtatvány	700	700	598
könyv, folyóirat, jogtár	390	390	325
Egyéb készletbeszerzés	10	10	
Kommunikációs szolg.(vírus védelem, telefon)	120	422	407
Karbantartás (számítógépek, fénymásoló karbantartása)	250	250	175
Egyéb üzemeltetés (postaktg.,norm.hozzáj.táv.üz.,informbirt.szofrtv.konzultáció,telefonügy.szofrtverköv.,kataszter rendszer köv. jogköv.)	2400	3109	2210
Áfa	1040	1040	663
Útiköltség	150	172	257
Dologi kiadások összesen	5060	6093	4635

Elvonások, befizetések		29	29
-------------------------------	--	-----------	-----------

Badacsonytördemici kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	12079	12048
Munkaadókat terhelő járulékok	3296	3313
Összesen:	15375	15361

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
irodaszer, nyomtatvány	300	300	143
könyv, folyóirat, jogtár	15	15	1
Egyéb készletbeszerzés	5	5	8
Kommunikációs szolg.			33
Egyéb üzemeltetés (postaköltség, konzultáció, tulajdonilap .kataszter rendszer köv.,jog.köv.normatív hozzáj.,távüzemelt.,inform.birt.,szofrt	1400	2109	1291
Áfa	460	460	169
Útiköltség	20	20	69
Dologi kiadások összesen	2200	2909	1714

Nemesgulácsi kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	17865	19950
Munkaadókat terhelő járulékok	4934	5440
Összesen:	22799	25390

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
irodaszer, nyomtatvány	500	500	402
könyv, folyóirat, jogtár	15	15	9
Kommunikációs szolg.	300	581	556
Karbantartás (számítógépek,)	100	100	
Egyéb üzemeltetés(postaktg, konzultáció,szoftvsz.,szerz.másolás,hird ügyiratkez.,kataszter rend.köv.norm.hozzáj.távüz.,jogköv.inform.bizt)	1800	2510	2016
Áfa	730	730	527
Útiköltség	150	150	16
Dologi kiadások összesen	3595	4586	3526

Elvonások, befizetések		15	15
------------------------	--	----	----

Választási kiadások az alábbiak:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások		1143
Munkaadókat terhelő járulékok		348
Összesen:		1491

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Egyéb készletbeszerzés (választás)		2	2
Utiköltség (választás)		5	5
Áfa		1	1
Dologi kiadások összesen		8	8

Működési c. pénzeszk. átadás (választás)		29	29
--	--	----	----

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségén 2016. február 1-től 2016. május 6-ig a Veszprémi Pannon Egyetem hallgatója szakmai gyakorlatát töltötte. A gyakorlat idejére járó díjat – 215.000 Ft – a 2016 évi költségvetésben nem terveztük. Kérem, hogy a 2015 évi maradvány terhére ezzel az összeggel a bérelőirányzatot megemelni szíveskedjék.

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

Határozati javaslat

1. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 100.397 ezer Ft bevétellel és 96.669 ezer Ft kiadással, 3.728 ezer Ft maradvánnyal elfogadja.

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi személyi juttatások előirányzatát 215.000 Ft-tal a 2015 évi maradvány terhére megemeli.

2. A képviselő-testület felkéri Szigliget Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Szigliget Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2016. május 10.



Balassa Balázs
polgármester