

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemegulács és Szigliget községek
Képviselő-testületeinek 2016. november 28-án tartandó együttes ülésére

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. február 16-án tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletébe épült be. (A beszámoló a 2016. szeptember 30-i teljesítési adatokat tartalmazza.)

A Közös Hivatal eredeti kiadási és bevételi előirányzata 89.289 e Ft, a módosított kiadási és bevételi előirányzat 92.207.157 Ft. Az előirányzat a bérkompenzációra központi forrásból biztosított összeggel illetve az előző évi maradvánnyal módosult.

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 2016 évi finanszírozás összegét csökkenti.

Az önkormányzatok a támogatási megállapodásban meghatározottak szerint a támogatást időarányosan teljesítették.

A teljesítési adatokat az alábbi táblázatokban mutatjuk be kirendeltségenként.

B e v é t e l e k

megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Egyéb működési c. támogatások ÁHB.(választás)			1.518.555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj befizetés)	455.000	455.000	343.293
Egyéb működési bevételek(kamat, cafetéria visszautalás)			8.805
Központi irányítószervi támogatás	88.834.000	88.024.001	58.927.142
Ebből			
állami támogatás 57.433.000 Ft			
Önkormányzatok támogatása megállapodás alapján 31.401 Ft			
Ebből önkormányzatok támogatása			
Előző évi maradvány		3.728.156	3.728.156
Bevételek összesen	89.289.000	92.207.157	64.525.951

K i a d á s o k

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	60.063.000	60.947.472	41.391.014
Munkaadót terhelő járulékok	16.455.000	16.628.516	11.372.769
Dologi kiadások	12.771.000	14.631.169	9.239.234
Működési célú pénzeszköz átadás			
Kiadás összesen:	89.289.000	92.207.157	62.003.017

Szigligeti Kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	32.979.000	23.647.299
Munkaadókat terhelő járulékok	9.033.000	6.464.019
Összesen:	42.012.000	30.111.318

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány	600.000	600.000	426.239
Szakmai anyag(telefonkönyv,jogtár)	330.000	330.000	331.518
Számítástechnikai kiadás(vírusvédelem)	100.000	100.000	
Egyéb készletbeszerzés			3.869
Kommunikációs szolg.	250.000	250.000	188.865
Karbantartás (számítógépek, fénymásoló karbantartása)	200.000	200.000	58.240
Közvetített szolgáltatások	148.000	148.000	105.526
Egyéb üzemeltetés (postaktg.,norm.hozzáj.táv.üz.,informbizek.szofitv.konzultáció,telefonügy.szofitverköv.,kataszter rendszer köv. jogköv.)	2.548.000	3.068.385	1.926.344
Áfa	1.087.000	1.087.000	507.618
Egyéb dologi kiadás	152.000	251.679	251.679
Útiköltség	150.000	150.000	69.145
Dologi kiadások összesen	5.565.000	6.185.064	3.869.043

Badacsonytördemici kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	11.947.000	7.156.107
Munkaadókat terhelő járulékok	3.251.000	2.037.713
Összesen:	15198000	9193820

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány	200.000	200.000	79.908
Szakmai anyag (telefonkönyv, jogtár)	2.000	2.000	
Egyéb készletbeszerzés			
Kommunikációs szolg.	60.000	60.000	38.560
Egyéb üzemeltetés (postaköltség, konzultáció, tulajdonilap .kataszter rendszer köv.,jog.köv.normatív hozzáj.,távüzemelt.,inform.bizek.,szofit	1.671.000	2.224.903	1.616.519
Áfa	522.000	522.000	148.848
Egyéb dologi kiadás	29.000	95.149	95.149
Útiköltség	50.000	50.000	24.805
Dologi kiadások összesen	2.534.000	3.154.052	2.003.789

Nemesgulácsi kirendeltség kiadásainak alakulása:

megnevezés	Eredeti e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	15.137.000	10.587.608
Munkaadókat terhelő járulékok	4.171.000	2.871.037
Összesen:	19.308.000	13.458.645

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány	400.000	400.000	300.168
Szakmai anyag (telefonkönyv, jogtár)	10.000	10.000	
Egyéb üzemeltetési anyag			882
Kommunikációs szolg.	345.000	345.000	220.403
Karbantartás (számítógépek,)	100.000	100.000	
Közvetített szolgáltatás	307.000	307.000	204.611
Egyéb üzemeltetés(postaktg, konzultáció,szoftvsz.,szerz.másolás,hird ügyiratkez.,kataszter rend.köv.norm.hozzáj.távüz.,jogköv.inform.bizt)	2.441.000	2.979.579	1.946.317
Áfa	890.000	890.000	387.018
Egyéb dologi kiadás	159.000	240.474	240.474
Útiköltség	20.000	20.000	25.931
Dologi kiadások összesen	4.672.000	5.292.053	3.325.804

Egyéb le nem osztott költség

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Írószerek, nyomtatványok (népszavazás)			31.967
Egyéb készletbeszerzés (népszavazás)			
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (kezelési ktg.)			
Útiköltség (népszavazás)			
Áfa			8.631
Bank költség			
Pénztárkerekítés			
Dologi kiadások összesen			40.598

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 2016. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. A Képviselő-testület

a) a közös hivatal 2016. évi személyi juttatások előirányzatát 306.300 Ft + 82.701 Ft járulékai összeggel megemeli, melynek forrása az intézményfinanszírozás.

b) a közös hivatal 2015. évi maradványát az alábbiak szerint számolja el:

Maradvány:	3.728.156 Ft
Ebből	
Szakmai gyakorlat (munkabér)	578.172 Ft
Munkaadót terhelő járulék	90.815 Ft
2015 évi túlfizetés elszámolása	1.199.000 Ft
Dologi kiadások	1.860.169 Ft

3. 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. november 11.

Balassa Balázs
polgármester