

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
Képviselő-testületeinek 2017. május 31-én tartandó együttes ülésére

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 2015. február 14-én tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletébe épült be. A képviselő-testületek 2016. november 28-án kaptak tájékoztatást a hivatal 2016 évi gazdálkodásáról, melyet követően a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzata 92.207.157 Ft volt.

Jelen tájékoztató a 2016. december 31-i módosított előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazza. A módosított előirányzatban szerepel a bérkompenzáció IV. negyedévi összege és a népszavazás lebonyolítására biztosított támogatás. A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 95.514.542 Ft.

Bevételek

megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Egyéb működési c. támogatások ÁHB.(választás)		1.539.044	1.539.044
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj befizetés)	455.000	455.000	508.288
Egyéb működési bevételek(kamat, cafetéria visszautalás)			21.166
Központi irányítószervi támogatás	88.834.000	89.792.342	8.9792.342
Előző évi maradvány		3.728.156	3.728.156
Bevételek összesen	89.289.000	95.514.542	95.588.996

Kiadások

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Személyi juttatások	60.063.000	62.538.972	60.719.647
Munkaadót terhelő járulékok	16.455.000	17.080.327	16.695.771
Dologi kiadások	12.771.000	14.675.754	12.263.971
Működési célú pénzeszköz átadás		1.219.489	1.199.000
Kiadás összesen:	89.289.000	95.514.542	90.878.389

Az alábbiakban bemutatjuk kirendeltségenként a dologi kiadások alakulását:

Szigligeti Kirendeltség kiadásainak alakulása:

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Dologi kiadások összesen	5.565.000	6.185.056	5.225.223

Badacsonytördemici kirendeltség kiadásainak alakulása:

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Dologi kiadások összesen	2.534.000	3.154.057	2.617.583

Nemesgulácsi kirendeltség kiadásainak alakulása:

Dologi kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés
Dologi kiadások összesen	4.672.000	5.292.056	4.376.580

Választási kiadások az alábbiak:

megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	1.143.200
Munkaadókat terhelő járulékok	330.770
Összesen:	1.473.970

megnevezés	Teljesítés
Dologi kiadások összesen	44.585

megnevezés	Teljesítés
Működési c. pénzeszköz átadás összesen	20.489

A közös hivatal 2016 évi maradványa 4.710.607 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.189.420 Ft, szabad maradvány 3.521.187 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Képviselő-testület Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

a) egyéb működési támogatások államháztartáson belül előirányzatát 1.539.044 e Ft összegre módosítja, melynek forrása választási célra átvett pénzeszköz. Az átvett pénzeszközzel a költségvetés kiadási oldalát a következők szerint módosítja: személyi juttatás: 1.143.200 Ft, járulék: 330.770 Ft, dologi kiadás 44.585.000 Ft, működési pénzeszköz átadás: 20.489.000 Ft.

b) központi irányító szerv támogatás előirányzatát 89.792.342 Ft összegre módosítja. A módosítás összege (bérkompenzáció) a költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok összegét módosítja.

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, 2017. május 24.



Balassa Balázs
polgármester