



Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

8739 Nagyszakácsi, Kossuth utca 166.

Telefon: 85/310-361

nagyszakacsi@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varásló Vése Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2018. január 30-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tényleges bevételei és kiadásai

Forintban

Bevételek:	2017. évi terv	2017. mód. ei.	2017. tény
Működési bevételek	0	0	2
Közhatalmi bevételek	100.000	261.543	173.320
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
Tám. értékű műk bevétel helyi önk és kgtvetési szerveiktől	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány:	124.795	124.795	124.795
Intézményfinanszírozás:	39.188.083	39.188.083	39.188.083
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	39.412.878	39.574.421	39.486.200
Kiadások:	2017. évi terv	2017. mód. ei	2017. tény
Személyi juttatások:	25.893.960	26.777.192	26.777.192
Munkaadót terhelő járulékok:	6.251.580	5.659.891	5.659.891
Dologi kiadások:	5.400.000	5.400.000	5.592.850
Egyéb működési célú kiadás:	130.000	0	0
Fejlesztések, felújítások:	0	0	128.660
Függő kiadások 2016. évi hiány	1.737.338	1.737.338	0
Összesen:	39.412.878	39.574.421	38.158.593

Eredeti előirányzat

Intézményfinanszírozás 2017.	32.747.000 + pénzmar.124.795 = 32.871.795
Közhatalmi bevétel	100.000
Közös Hivatal többlet hozzájárulás	6.441.083

Összesen: **39.412.878**

Intézményfinanszírozás 2017. eredeti

		int. fin.			
	Fő	pénzm.	többlet	hozzájárulás	Ft
Nagyszakácsi	479 fő	32.747.000	+	1.425.730	34.172.730
Nemesdéd	772 fő		+	2.297.835	2.297.835
Varászló	166 fő		+	494.094	494.094
Vése	747 fő		+	2.223.424	2.223.424
Összesen:	2.164 fő	32.747.000	+	6.441.083	39.188.083

Intézményfinanszírozás 2017. módosított

		int. fin.			
Fő	pénzm.	többlet h. járulás			Ft
Nagyszakácsi	479 fő	32.747.000	+	1.425.730	34.172.730
Nemesdéd	772 fő		+	2.297.835	2.297.835
Varászló	166 fő		+	494.094	494.094
Vése	747 fő		+	2.223.424	2.223.424
Összesen:	2.164 fő	32.747.000	+	6.441.083	39.188.083

Pénzkészlet 2017. évi /Ft-ban/:

Bank:	1.240.547
Pénztár:	87.060
Összesen:	1.327.607

Indoklás:

Személyi juttatások terén túllépés jelentkezett a tervezett kiadási tételhez viszonyítva, mert egyik Kolléganőnk szülési szabadságra ment, betanítási időszakban a helyettes kolléganőt megbízási díjjal alkalmaztuk.

Dologi kiadások terén minimális túllépés keletkezett, 2017. évben jól terveztünk.

Üzemeltetési anyagok: Irodaszer, nyomtatvány vásárlás, festék patron, fénymásoló papír vásárlása.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: NOD Smart licenz vétele, Helyi Vizuál Regiszter (népesség) program rendszerkövetési díj (108.000.-Ft), EPER (pénzügy)rendszerkövetés (244.000.-Ft), KATAWIN, E-IKTAT programok rendszerkövetése (Vagyon, iktatás), WINSZOC rendszerkövetés(szociális program) 332.000.-Ft, E-WINIKTAT rendszerkövetés program 104.000.-Ft, Új CD Jogtár előfizetés 165.000.-Ft, NOD32 antivírus szoftver.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Számítógép karbantartás, fénymásoló karbantartás, telefondíj.

Vásárolt élelmezés:

Bérleti és lízingdíjak: Fénymásoló bérleti díj

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Éttermi szolgáltatás nőnap, vadkárbecslés, postabélyeg, szakfordítás, mérlegképes továbbképzés,

Egyéb szolgáltatások tartalmazza: Kiszállási díj, TAKARNET kártya, bankköltség.

A tervezéskor és most a beszámolóból is kitűnik, hogy a 2016. évi működéshez 1.737.338 Ft intézményi finanszírozás hiányzott. Ez három részből tevődött össze, egyrészt áthúzódó bérjellegű kifizetésből, valamint kisebb mértékben nem tervezett pótlékok összegéből, továbbá a dologi kiadások terén mutatkozó többlet kiadásokból. A településenként kimutatott többlet hozzájárulási igényt (hiányt) egy részét megpróbáltuk a 2017. évi költségvetésünkben megspórolni, hogy az önkormányzat finanszírozás mértéke ne emelkedjen jelentősen.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 39.486.200 Ft bevétel, és 38.158.593 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadásokon belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 26.777.192 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 5.659.891 Ft-ban, a dologi kiadásokat 5.592.850 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 128.660 Ft-ban, a pénzkészletet 1.327.607 Ft-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Előirányzatok Forintban	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	5.400.000	5.400.000	5.592.850
Ebből: Szakmai anyagok	150.000	150.000	0
Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, nyomtatvány)	200.000	200.000	413.512
Árubeszerzés	200.000	200.000	0
Informatikai sz. igénybevétele	1.000.000	1.000.000	1.218.937
Egyéb kommunikációs szolg.	900.000	900.000	1.150.705
Közüzemi díjak	350.000	350.000	322.834
Vásárolt élelmezés	0	0	26.149
Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	800.000	800.000	167.700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	112.142
Karbantartás	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	437.162
Kiküldetés	850.000	850.000	767.267
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	800.000	800.000	976.429
Egyéb dologi kiadások, bank kltsg.	150.000	150.000	13

Nagyszakácsi, 2018. január 22.

Ács Attila jegyző megbízásából:

Bencze Dorottya s.k.