



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
2017. január 30-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tényleges bevételei és kiadásai

Forintban

Bevételek:	2016.évi terv	2016. mód. ei	2016. tény
Működési bevételek	0	39	39
Közhatalmi bevételek	0	342.682	342.682
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1.070.533	1.070.533
Tám. értékű műk bevétel helyi önk és kgtvetési szerveiktől	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány:	2.171.000	4.354.000	4.354.000
Intézményfinanszírozás:	36.554.000	38.291.338	38.416.133
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	38.725.000	44.058.592	44.183.387
Kiadások:	2016. évi terv	2016. mód. ei	2016. tény
Személyi juttatások:	27.680.000	29.774.038	29.774.038
Munkaadót terhelő járulékok:	7.117.000	7.667.968	7.667.968
Dologi kiadások:	3.328.000	6.347.006	6.347.006
Egyéb működési célú kiadás:	0	132.600	132.600
Fejlesztések, felújítások:	600.000	136.980	136.980
Függő kiadások:	0	0	0
Összesen:	38.725.000	44.058.592	44.058.592

Eredeti előirányzat

Intézményfinanszírozás 2016.	32.884.000 + pénzmar.2.171.000 = 35.055.000
Közös Hivatal többlet hozzájárulás	3.670.000

Összesen: 38.725.000

Intézményfinanszírozás 2016. eredeti

	Fő	int.fin. pénzm.	többlet hozzájárulás	eFt
Nagyszakácsi	489 fő	32.884	+ 825	33.709
Nemesdéd	786 fő		+ 1.326	1.326
Varászló	152 fő		+ 257	257
Vése	748 fő		+ 1.262	1.262
Összesen:	2.175 fő	32.884	+ 3.670	36.554

Intézményfinanszírozás 2016. módosított

Fő	int.fin. pénzm.	többlet h.járulás	hiány	eFt
Nagyszakácsi	489 fő	32.884	+ 825 - 391	34.100
Nemesdéd	786 fő		+ 1.326 - 628	1.954
Varászló	152 fő		+ 257 - 121	378
Vése	748 fő		+ 1.262 - 597	1.859
Összesen:	2.175 fő	32.884	+ 3.670 - 1.737	38.291

Pénzkészlet 2016. évi /Ft-ban/:

Bank:	99.165
Pénztár:	25.630
Összesen:	124.795

Indoklás:

Személyi juttatások terén túllépés jelentkezett a tervezett kiadási tételhez viszonyítva. Egyrészt ez a népszavazási céljuttatásokból ered, másrészt kötelezően kellett megadnunk a nyelvpótlékot 2 köztisztviselőnek, ezért történt a túllépés és 1 fő köztisztviselő jubileumi jutalmának könyvelése, áthúzódott 2015. decemberről 2016. január hónapra.

Dologi kiadások terén többlet kiadások jelentkeztek, melyek egy részét sajnos nem terveztük.

Üzemeltetési anyagok: Irodaszer, nyomtatvány vásárlás, festék patron, savmentes levéltári dobozok vétele, 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: Népszavazás

Bérleti és lízingdíjak: Fénymásoló bérleti díj

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

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

A beszámolóból kitűnik, hogy a 2016. évi működéshez 1.737.338 Ft intézményi finanszírozás hiányzik.

Ez három részből tevődik 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 megpróbáljuk a 2017. évi költségvetésünkben megspórolni, hogy az önkormányzat finanszírozás mértéke ne emelkedjen jelentősen.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 44.183.387 Ft bevétel, és 44.058.592 Ft kiadás főösszeggel, továbbá 1.737.338 Ft finanszírozási hiánnyal fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 29.774.038 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.667.968 Ft-ban, a dologi kiadásokat 6.347.006 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 132.600 Ft, a fejlesztések, felújításokat 136.980 Ft-ban, a pénzkészletet 124.795 Ft-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Előirányzatok Forintban	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	3.328.000	6.347.006	6.347.006
Ebből: Szakmai anyagok	189.000	43.300	43.300
Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, nyomtatvány)	0	594.783	594.783
Informatikai sz.igénybevétele	1.017.000	1.021.294	1.021.294
Egyéb kommunikációs szolg.	0	1.196.908	1.196.908
Közüzemi díjak	0	322.834	322.834
Vásárolt élelmezés	0	84.941	84.941
Bérleti és lízingdíjak (Fénymásoló)	0	628.581	628.581
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	251.098	251.098
Karbantartás	683.000	0	0
Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	0	339.425	339.425
Kiküldetés	714.000	711.916	711.916
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	725.000	1.151.926	1.151.926

Nagyszakácsi, 2017. január 25.

Ács Attila jegyző megbízásából:

Bencze Dorottya sk.