



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
2016. február 2-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tényleges bevételei és kiadásai

(eFt-ban)

Bevételek:	2015.évi terv	2015. mód.ei	2015. tény
Működési bevételek	0	0	0
Szolgáltatások bevétele	0	0	0
Tám. értékű műk bevételek helyi önk és kgtvetési szerveiktől	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány:	883	883	5.002
Intézményfinanszírozás:	38.805	36.967	37.850
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	39.688	37.850	42.852

Kiadások:	2015. évi terv	2015. mód. ei	2015. tény
Személyi juttatások:	27.588	25.233	25.176
Munkaadót terhelő járulékok:	7.935	6.512	6.262
Dologi kiadások:	3.165	4.200	5.063
Egyéb működési célú kiadás:	0	0	0
Fejlesztések, felújítások:	1.000	1.905	2.040
Függő kiadások:	0	0	2.140
Összesen:	39.688	37.850	40.681

Intézményfinanszírozás 2015.	33.297+ pénzmar.883=34.180	34.180
Közös Hivatal többlet hozzájárulás	5.508	3.670

Összesen: **39.688** **37.850**

**Intézményfinanszírozás
2015. eredeti**

	Fő	int.fin. pénzm.	többlet hozzájárulás	eFt
Nagyszakácsi	512 fő	34.180	+ 1.274	35.454
Nemesdéd	783 fő		+ 1.949	1.949
Varászló	151 fő		+ 376	376
Vése	767 fő		+ 1.909	1.909
Összesen:	2.213 fő	34.180	+ 5.508	39.688

**Intézményfinanszírozás
2015. módosított**

	Fő	int.fin. pénzm.	többlet hozzájárulás	eFt
Nagyszakácsi	512 fő	34.180	+ 849	35.029
Nemesdéd	783 fő		+ 1.300	1.300
Varászló	151 fő		+ 248	248
Vése	767 fő		+ 1.273	1.273
Összesen:	2.213 fő	34.180	+ 3.670	37.850

Pénzkészlet 2015. évi /eFt/:

Bank:	2.137
Pénztár:	34
Összesen:	2.171

Indoklás:

Személyi juttatások és járulékok terén megtakarítás jelentkezett a tervezett kiadási tételhez viszonyítva. A dologi kiadások terén a tervezettekhez képest túllépés történt, megbontását külön is bemutatjuk. A fejlesztésre fordított kiadásaink is jelentős összeget mutatnak, mert a Nagyszakácsi hivatal épületének felújításával párhuzamosan néhány kifejezetten a központi hivatal működését segítő fejlesztést eszközöltünk ezzel egy időben. Ezek a kiadások egyszeri, csak az adott évet terhelő költségként jelentkeztek a költségvetésünkben, ugyan akkor sok éves zökkenőmentes működésünket hivatottak szolgálni a későbbiekben.

Ezen felül, egyel több számítógépes konfigurációt vásároltunk, mert a vései kirendeltségen lévő gépünk javíthatatlanná vált, továbbá Nemesdédén is egy új nagyteljesítményű fénymásolót állítottunk be.

Egyéb szolgáltatások tartalmazza: Pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj – Bank, Kezelési díj, Szakértői díj (vadkár), Regisztrációs díj, Számítógépek állapotfelmérése, Postabélyeg, Közös Hivatal karbantartási kisjavítási munkálatait- riasztó és telefonközpont beszerelés, gyengeáramú hálózat kiépítés.

A költségvetés készítésekor említettem, továbbá vállaltuk, hogy igyekezni fogunk a költségeinkkel úgy gazdálkodni, hogy a tervezett többlet hozzájárulás mértékét ne kellejen a fenntartó önkormányzatoknak teljes egészben megfizetniük. Ez a törekvésünk sikeres volt, mivel a tervezett támogatás egyharmadát, négy hónapra eső mértékét nem kellett az önkormányzatoknak átutalniuk.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 42.852 eFt bevétel, és 40.681 eFt kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 25.176 eFt-ban, a munkaadót terhelő járulékot 6.262 eFt-ban, a dologi kiadásokat 5.063 eFt-ban, a fejlesztések, felújításokat 2.040 eFt-ban, a pénzkészletet 2.171 eFt-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Előirányzatok	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	3165	4 200	5063
Ebből: Szakmai anyagok	350	276	27
Üzemeltetési anyagok	0	0	112
Árubeszerzés	0	50	50
Informatikai sz.igénybevétele	600	600	373
Egyéb kommunikációs szolg.	0	1.044	1.044
Egyéb szolgáltatások	880	880	2.018
Kiküldetés	835	835	714
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	500	500	710
Egyéb dologi kiadás	0	15	15

Nagyszakácsi, 2016. január 25.

Ács Attila jegyző megbízásából:

Bencze Dorottya sk.