

**A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselők!

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kellene megtenni, ettől azonban - a képviselő-testületek egyetértése esetén - ezúttal eltekintünk.

A beszámoló számszaki részét az előterjesztés melléklete tartalmazza!

A költségvetés bevételi oldalát elsősorban a feladat alapú állami támogatás képezi, melynek összege **72 925 391,-** Ft volt.

A kiadásokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:

- A törvény szerinti illetmények, munkabérek a tervezettek szerint alakultak.
- A normatív jutalmak, valamint a céljuttatás sorokon az a jutalmazás szerepel, melyről a testületek év végén döntöttek.
- A béren kívüli juttatások a cafetéria juttatásokat jelentik (ennek mértéke bruttó 200.000,- Ft/év/fő)
- Az egyéb költségtérítés soron a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegek kapcsán kifizetett munkaadói hozzájárulások és a kötelező bankszámla fenntartás miatti összegek szerepelnek.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron az állam által nyújtott bérkompenzáció (egy főt érint) és a táppénz szerepel.
- Az informatikai szolgáltatások igénybevételénél az alábbi költségek szerepelnek: Rendszergazda havi díja, Információbiztonsági felelős havi díja, EPER program adatmegőrzési díj, Jogtár program, egyéb szoftver rendszerkövetési díjak.
- A szolgáltatási kiadások között szerepelnek a három fenntartó település részére átadott összegek (bérleti díj, továbbá közvetített szolgáltatások címszó alatt). Az alábbi megosztásban:

Halászi	765 099,-
Püski	428 145,-
Máriakálnok	137 963,-
	1 331 207,-

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a belső ellenőröknek fizetett díj szerepel, továbbá egyes továbbképzések (ld. kötelező továbbképzési hozzájárulás, valamint PERFEKT képzések a mérlegképes könyvelőknek stb.)

- Az egyéb szolgáltatásoknál a legjelentősebb tétel a bankszámla vezetési díj (250.000,- Ft/év).

A 2018. év során a szakmai feladatok ellátását biztosítani tudtuk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a beszámoló elfogadására!

Halászi, 2019. május 22.

dr. Kránitz Péter
jegyző

I. Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 839 000	47 285 220	47 285 220
Normatív jutalmak (K1102)	0	1 634 500	1 634 500
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 100 000	5 100 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 578 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 863 000	1 862 613	1 862 613
Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	272 160	272 160
Egyéb költségterítések (K1110)	456 000	316 280	316 280
Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	88 576	88 576
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 186 000	56 559 349	56 559 349
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210 000	210 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	735 000	735 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	945 000	945 000
Személyi juttatások (K1)	51 186 000	57 504 349	57 504 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 105 000	11 520 619	11 520 619
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 520 619
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 195	13 195
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	151 613	151 613
Készletbeszerzés (K31)	0	164 808	164 808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 180 000	2 404 199	2 404 199
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	10 000	10 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 180 000	2 414 199	2 414 199
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	566 108	566 108
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	765 099	765 099
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	984 568	984 568
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	290 165	290 165
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 400 000	2 605 940	2 605 940
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	61 084	61 084
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	61 084	61 084
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	505 262	505 262
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	130 761	130 761
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	450 000	636 023	636 023
Dologi kiadások (K3)	4 110 000	5 882 054	5 882 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 512 600	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 512 600	0	0
KIADÁSOK (K1-K8)	72 913 600	74 907 022	74 907 022

II. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 894 513	1 894 513
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 894 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 894 513	1 894 513
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	85 375	85 375
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 743	1 743
Működési bevételek (B4)	0	87 118	87 118
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 981 631	1 981 631
Finanszírozási bevételek (B8) (Központi, irányító szervi támogatás)	72 913 600	72 925 391	72 925 391
BEVÉTELEK	72 913 600	74 907 022	74 907 022

III. Mérleg - Az eszközök és források alakulása (forintban)

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 894 513	1 894 513	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-87 118	87 118	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-85 375	85 375	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 743	1 743	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-72 925 391	72 925 391	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 843 583	0	-783 164	0	0	-4 626 747
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-783 164	0	883 248	0	0	100 084
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 626 747	0	100 084	0	0	-4 526 663
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-57 504 349	57 504 349	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-11 520 619	11 520 619	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 882 054	5 882 054	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 626 747	0	-100 084	0	0	4 526 663
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 626 747	0	-100 084	0	0	4 526 663
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	-74 907 022	74 907 022	0	0	0

4. Létszám

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 13 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 6 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor