

Előterjesztés a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Tisztelt Együttes Képviselő-testületek!

A Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatni szeretném a T. Képviselő-testületet a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működésével kapcsolatos kiadások és bevételek alakulásáról.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019.

évi zárszámadási

a) **kiadási** főösszegét **89.167** ezer forintban,

b) **bevételi** főösszegét **92.771** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesített 2019.évi teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési kiadások – a teljesített költségvetési bevételek különbözete - 3.604 ezer forint .

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait részletesen az 1.sz melléklet tartalmazza.

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	23.373 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	644 ezer forint,
c) B6 Működési célú átvett pe.	55 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	24.072 ezer forint,
d) B8 Finanszírozási bevételek:	68.699 ezer forint,
ebből	
a) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	
- ebből központi irányítószervi támogatás	68.699 ezer forint
Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	92.771 ezer forint.

(5) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiadási kiemelt előirányzatoként:

a) működési költségvetés:

aa) K1 Személyi juttatások: 67.891 ezer forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12.304 ezer forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 8.881 ezer forint,

ba) K6 Beruházások 91 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 89.167 ezer forint,

Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 89.167 ezer forint.

Kiadások:

Elsőként említeném, hogy 2019.évben 2 választás is lebonyolódott, melynek kiadásai a közös Hivatalnál mutatkoznak.

- A személyi juttatások 2019. évben közel 98%-ban teljesültek.
- A normatív jutalomnál a saját dolgozók választás napjával összefüggő díjazását, valamint év végi jutalmazását tartalmazza.
- A céljuttatásnál a Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázaton elnyert, dolgozóknak kifizetett juttatást tartalmazza.
- Jubileumi jutalomnál 1 fő dolgozó 30 éves jubileumi jutalmazása került kifizetésre.
- A béren kívüli juttatások között a dolgozók cafetéria juttatásai mutatkoznak.
- A közlekedési költségtérítésnél a dolgozók munkába járásának költsége került elszámolásra.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a bérkompenzáció, valamint a dolgozók betegállományának, szabadság megváltásának kiadásai teljesültek.
- A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 2 fő dolgozó megbízási díját tartalmazza.
- Az egyéb külső személyi juttatásnál a választási bizottsági tagok választás napi tiszteletdíját, valamint a választás napi reprezentációs költségeket tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése 98%. A működéssel kapcsolatos főbb dologi kiadások a költségvetésben elfogadottak szerint alakult.

- A szakmai anyagok között szakmai folyóiratok, jogtár előfizetés szerepelnek.
- Az üzemeltetési anyagok között a választás napi irodaszer, nyomtatvány kiadások szerepelnek.
- Az informatikai szolgáltatás között vírusirtó licencének előfizetése.
- Karbantartásnál a fénymásológép került karbantartásra.
- A közvetített szolgáltatásnál a Zebegényi fénymásológép kiadási szerepelnek.
- Szakmai szolgáltatáson az informatikus díja, a Belső ellenőrzés költsége, a köztisztviselői továbbképzések költségei, pénzügyi feladatok ellátásának költségei szerepelnek.
- Az egyéb szolgáltatás között a fénymásoló üzemeltetés, bankszámla vezetés díja, választás napi szállítási ktg-ek.
- A beruházások között diktafon vásárlásának költsége.

Bevételek:

Itt szerepelnek a Központi irányítószervi átadások. A működési célú támogatások áht. belülről jogcímen a költségvetésben elfogadott önkormányzati hozzájárulások, a választás napi kiadások megtérítése, a Zebegényi Önkormányzat a fénymásolóval kapcsolatos költség megtérítése a közvetített szolgáltatások között.

A Közös Hivatal maradványának levezetése:

Költségvetési kiadások összesen: 89.167 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 92.771 e Ft

Költségvetési maradvány: 3.604 e Ft

Pénztár egyenleg (12.31) 2 e Ft

Bank egyenleg (12.31) 3.075 e Ft

Összesen: 3.077 e Ft

Tájékoztatni szeretném T. Testületeket, hogy a pénz maradvány egy része kötelezettséggel terhelt. Így a 3.077 e Ft-ból 1.043 e Ft Márianosztra Önkormányzatát illeti az előző évről áthozott 1 fő dolgozó bérrendezésének ktg-e, melyet nettósítási különbözetben Márianosztrától levont az Államkincstár, de viszont mivel nem volt jogos a levonás, ennek megtérítése a közös hivatal bankszámlájára történt. A tavalyi évben ennek pénzügyi rendezése nem történt meg. Így ez 2020. évben realizálódik.

Szintén 2020. évben realizálódik a 2019. évi jutalom járulékának ktg-e is. Ez 723 e Ft.

Mindezek figyelembe vételével a tényleges pénz maradványunk 1.311 e Ft.

...../2020.(IV..) Kt. határozati javaslat

Márianosztra/Zebegény/Letkés/Ipolydamásd/Ipolytölgyes Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi zárszámadását

92.771 e Ft bevétellel

89.167 e Ft kiadással

3.604 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásába beépítésre kerüljön.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Márianosztra, 2020.

Kérem T. Képviselő-testületeket hogy a 2019. évi beszámolómat megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Bahil Emilné dr.sk.

jegyző