

Előterjesztés a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Tisztelt Együttes Képviselő-testületek!

A Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatni szeretném a T. Képviselő-testületeket a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működésével kapcsolatos kiadások és bevételek alakulásáról.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2017.

évi zárszámadási

a) kiadási főösszegét **75.535** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **74.609** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesített 2017.évi teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési kiadások – a teljesített költségvetési bevételek különbözete -926 ezer forint hiány.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait részletesen az 1.sz melléklet tartalmazza.

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	14.422 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	1.440 ezer forint,
c) B6 Működési célú átvett pénzeszköz	26 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	15.889 ezer forint,
d) B8 Finanszírozási bevételek:	58.720 ezer forint,
ebből	
a) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	
- ebből központi irányítószervi támogatás	58.720 ezer forint
Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	74.609 ezer forint.

(5) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés:

aa) K1 Személyi juttatások: 52.054 ezer forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12.594 ezer forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 10.747 ezer forint,

ba) K6 Beruházások 140 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 75.535 ezer forint,

Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 75.535 ezer forint.

Kiadások:

A személyi juttatások 2017. évben közel 100%-ban teljesültek. A normatív jutalomnál a Jó adatszolgáltató Önkormányzatok pályázati összegének kifizetése szerepel. A béren kívüli juttatások között a dolgozók cafetéria juttatásai, valamint az év végi jutalmazása. A közlekedési költségtérítésnél a dolgozók munkába járásának költsége került elszámolásra. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a bérkompenzáció, valamint a dolgozók betegállományának kiadásai teljesültek.

A dologi kiadások teljesítése 94%. A működéssel kapcsolatos főbb dologi kiadások a költségvetésben elfogadottak szerint alakult. A székhely Önkormányzat dologi kiadásait már nem tartalmazza.

A szakmai anyagok között szabályzat minták, szakmai folyóiratok szerepelnek.

Az üzemeltetési anyagok között irodaszer vásárlás. Az informatikai szolgáltatás között vírusirtó, elektronikus jogszabálytár, programok licencének előfizetése került megvásárlásra. A közvetített szolgáltatások között a Zebegényi hivatal fénymásoló üzemeltetése került elszámolásra. A szakmai szolgáltatások között az informatikus tevékenységének díja, a belső ellenőr díja, a köztisztviselői továbbképzések költsége, A Zebegényi belső ellenőr díja, valamint az éves kötelező szakmai továbbképzés költsége. Az egyéb szolgáltatás között a fénymásoló üzemeltetés, bankszámla vezetés ktg-e, köztisztviselői alapvizsga díja, anyakönyvvezetői vizsga díja, szállítási ktgek.

Majd a továbbképzések utazási költségei. Dologi kiadások áfája. Az egyéb dologi kiadások között a Zebegényi hivatal perköltsége teljesült. A beruházások között a tag önkormányzatok informatikai programjai és eszközei szerepelnek.

Bevételek:

Itt szerepelnek a Központi irányítószervi átadások. A működési célú támogatások áht. belülről jogcímen a költségvetésben elfogadott önkormányzati hozzájárulások, valamint a Zebegényi hivatal perköltségének megtérítése szerepel. Szintén itt szerepelnek a fénymásolóval kapcsolatos költség megtérítése a közvetített szolgáltatások között.

A Közös Hivatal maradványának levezetése:

Költségvetési kiadások összesen: 75.535 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 74.609 e Ft

Költségvetési maradvány: - 926 e Ft

Pénztár egyenleg (12.31) 35 e Ft

Bank egyenleg (12.31) 21 e Ft

Összesen: 56 e Ft

...../2018.(V. .) Kt. határozati javaslat

Márianosztra/ Zebegény/ Letkés/ Ipolydamásd/ Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását

74.609 e Ft bevétellel

75.535 e Ft kiadással

- 926 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásába építse bele.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Márianosztra, 2018. május 22.

Kérem T. Képviselő-testületeket hogy a 2017. évi beszámolómat megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Bahil Emilné dr. sk.

jegyző

