

Előterjesztés a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 2018. évi működésével kapcsolatos kiadások és bevételek alakulásáról.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2018.

évi zárszámadási

a) kiadási főösszegét **76.145** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **75.908** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesített 2018.évi teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési kiadások – a teljesített költségvetési bevételek különbözete -237 ezer forint hiány.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait részletesen az 1.sz melléklet tartalmazza.

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	16.208 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	723 ezer forint,
c) B5 Felhalmozási bevétel	625 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	17.556 ezer forint,
d) B8 Finanszírozási bevételek:	58.352 ezer forint,
ebből	
a) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	
- ebből központi irányítószervi támogatás	58.352 ezer forint
Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	75.908 ezer forint.

(5) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített kiadási kiemelt előirányzatoként:

a) működési költségvetés:

aa) K1 Személyi juttatások:	56.680 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.431 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	6.222 ezer forint,
ad) K5 Egyéb működési célú kiadás	794 ezer forint,
ba) K6 Beruházások	18 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	76.145 ezer forint,
Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	76.145 ezer forint.

Kiadások:

A személyi juttatások 2018. évben közel 100%-ban teljesültek.

- A normatív jutalomnál a saját dolgozók választás napjával összefüggő díjazását, valamint 1 fő túlmunka díjának jutalmazását tartalmazza.
- A céljuttatásnál az ASP program bevezetésében részt vevő önkormányzatok kaptak támogatást (506 e Ft) értékben. Ennek kifizetését tartalmazza.
- Jubileumi jutalomnál 1 fő dolgozó 30 éves jubileumi jutalmazása került kifizetésre.
- 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, 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 100%. 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, elektronikus jogszabálytár, programok licencének előfizetése, valamint a választás napi telefonköltségek vannak.
- 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 kgt-ek.
- A beruházások között külső winchester 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 traktor értékesítésének bevétele, valamint a fénymásóival kapcsolatos költség megtérítése a közvetített szolgáltatások között.

A Közös Hivatal maradványának levezetése:

Költségvetési kiadások összesen: 76.145 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 75.908 e Ft

Költségvetési maradvány: - 237 e Ft

Pénztár egyenleg (12.31) 32 e Ft

Bank egyenleg (12.31) 0 e Ft

Összesen: 32 e Ft

...../209.(IV. .) Kt. határozati javaslat

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

75.908 e Ft bevétellel

76.145 e Ft kiadással

- 237 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásába beépítésre kerüljön.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Márianosztra, 2019.április 21.

Kérem T. Képviselő-testületeket hogy a 2018. évi beszámolómat megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Bahil Emilné dr. sk.

jegyző