



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
2020. február 17-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írással előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tényleges bevételei és kiadásai

Forintban

Bevételek:	2019. évi terv	2019. mód. ei.	2019. tény
Működési bevételek	0	238.393	52.001
Közhatalmi bevételek	100.000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	5.481.257	6.079.952
Működési célú átvett pénzeszközök	0	85.126	81.518
Előző évi pénzmaradvány:	233.352	3.377.950	3.377.950
Intézményfinanszírozás:	45.234.728	45.234.728	45.234.728
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	45.568.080	54.417.454	54.826.149
Kiadások:	2019. évi terv	2019. mód. ei.	2019. tény
Személyi juttatások:	31.530.360	38.738.085	38.738.085
Munkaadót terhelő járulékok:	6.127.720	7.450.091	7.450.091
Dologi kiadások:	7.710.000	8.039.278	8.039.278
Egyéb működési célú kiadás:	200.000	190.000	0
Fejlesztések, felújítások:	0	0	0
Összesen:	45.568.080	54.417.454	54.227.454

Eredeti előirányzat

Intézményfinanszírozás 2019.	33.067.600 + pénzmar.233.352 =	33.300.952
Közhatalmi bevétel		100.000
Közös Hivatal többlet hozzájárulás		12.167.128

Összesen: **45.568.080**

Intézményfinanszírozás 2019. eredeti

	Fő	int. fin. pénzm.	többlet hozzájárulás	Ft
Nagyszakácsi	477 fő	33.067.600	+ 2.438.087	35.505.687
Nemesdéd	806 fő		+ 5.072.652	5.072.652
Varásló	162 fő		+ 828.030	828.030
Vése	749 fő		+ 3.828.359	3.828.359
Összesen:	2.194 fő	33.067.600	+ 12.167.128	45.234.728

Intézményfinanszírozás 2019. módosított int. fin.

	Fő	pénzm	többlet h. járulás	Ft
Nagyszakácsi	477 fő	33.067.600	+ 2.438.087	35.505.687
Nemesdéd	806 fő		+ 5.072.652	5.072.652
Varásló	162 fő		+ 828.030	828.030
Vése	749 fő		+ 3.828.359	3.828.359
Összesen:	2.194 fő	33.067.600	+ 12.167.128	45.234.728

Pénzkészlet 2019. évi /Ft-ban/:

Bank:	598.040
Pénztár:	655
Összesen:	598.695

Indoklás:

Személyi juttatások terén túllépés jelentkezett a tervezett kiadási tételhez viszonyítva, de ennek bevételi oldala is meg van, hiszen 2019. évben Európa Parlamenti és Helyi Önkormányzati választás is volt és személyi juttatások kifizetése történt, mind a választási bizottsági tagoknak, mind a köztisztviselőknek. Bérkiegyenlítő pályázaton nyertünk 5.776.000.-Ft-ot a Belügyminisztériumtól, melyet kizárólag béremelésre és járulékaira lehetett fordítani 2019. évben. 2019. május 31-vel egy köztisztviselőnk felmondott, helyette GINOP pályázat útján a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától pályáztunk 1 fő Munkatörvénykönyves munkavállalót 8+4 hónapig. Nyolc hónapon keresztül visszakapjuk bérének a 70%-át. Négy hónapon keresztül tovább foglalkoztatást vállaltunk. A köztisztviselői állást nem töltöttük be.

Dologi kiadások terén túllépés keletkezett, mely az inflációnak is köszönhető. A dologi kiadásokat még a választási vásárlások emelték meg, mely megtérült.

Üzemeltetési anyagok: Irodaszer, nyomtatvány vásárlás, festék patron, fénymásoló papír vásárlása.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: NOD Smart licenz vétele, Helyi Vizuál Regiszter (népesség) program rendszerkövetési díj (108.000.-Ft), EPER (pénzügy)rendszerkövetés (244.000.-Ft), WINSZOC rendszerkövetés (szociális program) 332.000.-Ft, Új CD Jogtár előfizetés 185.000.-Ft, NOD32 antivírus szoftver.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Számítógép karbantartás, fénymásoló karbantartás, telefondíj.

Vásárolt élelmezés: Éttermi szolgáltatás Nőnap, Választás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Mérlegképes továbbképzés, Adó továbbképzések, Tanácsadás könyveléshez

Egyéb szolgáltatások tartalmazza: Kiszállási díj, TAKARNET kártya, bankköltség, postabélyeg, szakfordítás, fénymásoló lapdíj, tulajdoni lap és térképmásolat, Köztisztviselő normatíva, vadkárbecslés díja.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 54.826.149 Ft bevétel, és 54.227.454 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 38.738.085 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.450.091 Ft-ban, a dologi kiadásokat 8.039.278 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban, a pénzkészletet 598.695 Ft-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Előirányzatok Forintban	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	7.710.000	8.039.278	8.039.278
Ebből: Szakmai anyagok	300.000	107.006	107.006
Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, nyomtatvány)	450.000	251.989	251.989
Árubeszerzés	200.000	180.850	180.850
Informatikai sz. igénybevétele	2.100.000	2.032.820	2.032.820
Egyéb kommunikációs szolg.	800.000	213.546	213.546
Közüzem díjak	410.000	410.000	410.000
Vásárolt élelmezés	0	359.304	359.304
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.500.000	1.802.888	1.802.888
Karbantartás	0	45.000	45.000
Egyéb szolgáltatások	500.000	833.695	833.695
Kiküldetés	850.000	787.070	787.070
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	600.000	1.015.110	1.015.110

Nagyszakácsi, 2019. február 10.

Ács Attila jegyző megbízásából:

Bencze Dorottya s.k.

