E L Ő T E R J E S Z T É S

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	**A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásának megvitatása**
Előterjesztő megnevezése:	**Kötél Krisztina jegyző**
Az előterjesztést készítette:	**Henn Ferencné gazdasági vezető**
Iktatószám:	21-111/2017.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozati javaslat**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetési előirányzatokat és a 2016. december 31. napjáig teljesített kiadásokat tartalmazó táblázat írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség / **Minősített többség**
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre továbbításra került.

Az intézmény gazdálkodásának számszaki adatait a költségvetéssel azonos részletezésben, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítési adatok szerinti bontásban a csatolt melléklet tartalmazza.

A gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy a közös önkormányzati hivatal feladatainak ellátását pénzügyi nehézségek az elmúlt évben sem akadályozták. A gazdálkodás a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül történt, a teljesített kiadások közel azonosak az előirányzatokkal.

Bevételek

A ***költségvetési bevételek*** között az esküvői szolgáltatásokkal összefüggésben 70 000 Ft összegű bevétel keletkezett.

A működési célra átvett 743 204 Ft pénzeszköz az országos népszavazással összefüggő kiadások fedezetéhez kapcsolódik.

A 2015. évi gazdálkodás eredményeképpen keletkezett maradvány összege 2 047 222 Ft volt, amely ***finanszírozási célú bevételként*** teljes egészében felhasználásra került.

A fenntartó önkormányzat általi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítési összege 63 343 165 Ft volt.

A tényleges bevételek összege a módosított előirányzatnak megfelelően összesen 66 205 146 Ft volt.

K i a d á s o k

Személyi juttatások: *A személyi juttatások* 44 195 759 Ft összege tartalmazza az illetményeket, pótlékokat, jutalmat, az egyéb béren kívüli juttatásokat a mellékelt kimutatásban foglaltak alapján.
A külső személyi juttatások tartalmazzák az országos népszavazáson részt vevő választási bizottsági tagok díjazását, valamit a felmerült reprezentációs kiadásokat. Az országos népszavazással kapcsolatban az előirányzathoz képest megtakarításként jelentkező, de 2017. évre áthúzódó személyi juttatás 166 800 Ft, a hozzákapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege 40 532 Ft volt.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: *A munkaadót terhelő járulékok* a személyi juttatások után kifizetett szociális hozzájárulási adót és a béren kívüli juttatások és reprezentáció után az intézményt, mint kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.

Dologi kiadások: *Az üzemeltetési anyagok beszerzésére* felhasznált 1 129 489 az irodaszerek, tisztítószerek beszerzéseinek költségeit tartalmazza.

Az informatikai szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában 1 975 315 Ft a teljesítés, mely tartalmazza a vírusirtó programok, a nyomatók, a központi fénymásoló karbantartásának költségeit, az iktatóprogram, a pénzügyi és számviteli program, valamint az ingatlanvagyon és eszköz nyilvántartó program éves verzióváltását és a rendszerkövetés éves díját.

A közüzemi díjak vonatkozásában 803 745 Ft összegű a teljesülés.

A szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások 780 701 Ft összege a továbbképzésekre, tanfolyamokra, közigazgatási alapvizsga díjára nyújtott fedezetet.

Az 1 228 197 Ft összegű *egyéb szolgáltatások* a bankköltséget, a hulladékszállítás költségeit a munka és tűzvédelmi szolgáltatás költségeit, hirdetési díjakat, valamint a Takarnet rendszer használati díját tartalmazza.

*A **felhalmozási célú kiadások*** között számítástechnikai eszközök és tartozékainak beszerzése, valamint kettő lemez szekrény beszerzése szerepel.

Maradvány: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványa 1 977 603 Ft, amely 207 710 Ft-tal több, mint a 2017. évi költségvetés tervezésekor becsült maradvány. A maradvány összegéből 207 332 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely az országos népszavazással összefüggő, 2017. évben elszámolásra kerülő, decemberben kifizetett kiadások fedezetét képezi. A maradvány jóváhagyását követően a 2017. évi költségvetés módosításra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtására vonatkozó előterjesztés megvitatására és az intézmény 2016. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról szóló döntés meghozatalára a határozati javaslat tartama szerint.

Határozati javaslat:

__/2017. (IV. 26.) számú határozat:

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös önkormányzati hivatal maradványa 1 977 603 Ft, amely a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

Nemesvámos, 2017. április 7.

Kötél Krisztina
jegyző

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

Rovat sorszáma	*Rovat megnevezése*	*2016. eredeti előirányzat*	*2016. évi módosított előirányzat*	*2016.12.31. teljesítés*
		e Ft	***Ft***	***Ft***
K1-K8	**Költségvetési kiadások**			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 260	36 245 000	36 038 936
K1102	Normatív jutalmak	0	4 427 572	4 239 275
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 784	1 784 000	1 690 104
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 375	1 166 983	1 032 423
K1110	Egyéb költségtérítések	144	144 000	143 110
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144	632 000	631 976
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	584 924	352 900
	Reprezentáció	50	50 000	67 035
	Személyi juttatások összesen	**40 757**	**45 034 479**	**44 195 759**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 733**	**12 153 367**	**11976833**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250	340 500	340 413
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 360	1 296 500	1 129 489
	Készletbeszerzés összesen	***1 610***	***1 637 000***	***1 469 902***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600	2 240 000	1 975 315
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(UPC)	270	170 000	163 758
K331	Közüzemi díjak	800	885 000	803 745
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	144	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650	850 000	780 401
K337	Egyéb szolgáltatások	1 300	1 339 000	1 228 197
	Szolgáltatási kiadások összesen	***4 844***	***5 484 000***	***4 951 416***
K341	Kiküldetések	60	72 000	44 334
K351	Működési célú előzetesen	1 403	1 433 300	1 238 582

	felszámított ÁFA			
K355	Egyéb dologi kiadások	10	10 000	4
	Dologi kiadások összesen	**7 927**	**8 636 300**	**7 704 238**
K48	Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	0
K6	Informatikai eszközök beszerzése	78	200 000	198 900
	Egyéb eszköz beszerzés	0	100 000	77 252
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22	81000	74 561
K7	Felújítások	0	0	0
K77	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**100**	**381 000**	**350 713**
	Költségvetési kiadások összesen	**59 517**	**66 205 146**	**64 227 543**

B1-B7	**Költségvetési bevételek**			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	70 000	70 000
B408	Kamatbevételek	0	72	72
B410	Egyéb működési bevételek	0	1 483	1 483
B63	Működési célra átvett pénzeszközök	0	743 204	743 204
	Költségvetési bevételek összesen	**100**	**814 759**	**814 759**
B8	**Finanszírozási bevételek**			
B813	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	2 000	2 047 222	2 047 222
B816	Központi irányító szervi támogatás	57 417	63 343 165	63 343 165
	Finanszírozási bevételek összesen	**59 417**	**65 390 387**	**65 390 387**
	Bevételek összesen	**59 517**	**66 205 146**	**66 205 146**

A létszám a létszámkeretnek megfelelően alakult :

A hivatal létszáma: 12 fő

ebből: 10 fő köztisztviselő
1 fő közszolgálati ügykezelő
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

A 12 főből 11 fő főfoglalkozású
1 fő részfoglalkozású (6 órás)