

Határozati javaslat

_____/2018. (IV.____) Önkormányzati határozat

____ Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

1. A 2017. évi költségvetés teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg	57 488 000 Ft
ezen belül:	
- működési célú bevétel	655 000 Ft
- felhalmozási célú bevétel	0 Ft
- finanszírozási bevétel	56 833 000 Ft
 kiadási főösszeg	 57 415 000 Ft
ezen belül:	
- működési célú kiadások	57 060 000 e Ft
ebből:	
▪ Személyi juttatások kiadásai	40 722 000 Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	9 203 000 Ft
▪ Dologi kiadások	7 135 000 Ft
▪ Pénzeszközátadás	0 Ft
▪ Szociálpolitikai juttatások	0 Ft
 - felhalmozási célú kiadások	 355 000 Ft
- finanszírozási kiadások	0 Ft

A Képviselő-testület a bevételi főösszeget az 1. sz. melléklet, a kiadási főösszeget az 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A 2017. évi költségvetés teljesítése székhely hivatal és kirendeltség megbontásban:

Parádsasvári kirendeltség:	
bevételi főösszege:	14 579 000 Ft
kiadási főösszege:	14 579 000 Ft
Recski hivatal:	
bevételi főösszege:	42 909 000 Ft
kiadási főösszege:	42 836 000 Ft

3. A 3 sz. melléklet a 2017. évi pénzeszközök változását mutatja be, az 4 sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.

4. A Képviselő-testület a 2017. évi maradványt **73 e Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást az 5. sz. táblázat tartalmazza.

5. A közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma **10 fő**.

Határidő: 2018. április

Felelős: Nagy Sándor polgármester, Holló Henrik polgármester

Nagy Sándor sk.
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea sk.
jegyző

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése

1. sz. melléklet a ____/2018. ()határozathoz

adatok e Ft-ban

Bevételi források	Recsk			Parádsasvár			Összesen		
	Mód.előir.	Teljesítés	%	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Telj.	%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B11 Önkormányzatok működési támogatásai									
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről									
- Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3 Közhatalmi bevételek									
- Igazgatási szolgáltatási díj	159	159	100,0				159	159	100,0
B4 Működési bevételek									
- Szolgáltatások ellenértéke	244	183	75,0				244	183	75,0
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	270	240	88,9				270	240	88,9
- Kiszámlázott áfa	0	0	0,0				0	0	0,0
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,0				0	0	0,0
- <i>Kiadások visszatér.</i>	73	73	100,0				73	73	
- Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)	0	0	0,0				0	0	0,0
B5 Felhalmozási bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	746	655	87,8	0	0	0	746	655	87,8
B8 Finanszírozási bevételek									
1. Előző évi maradvány igénybevétele	252	252	100,0	37	37	100,0	289	289	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	44 560	42 002	94,3	14 542	14 542	100,0	59 102	56 544	95,7
Összesen (1 - 2)	44 812	42 254	94,3	14 579	14 579	100,0	59 391	56 833	95,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	45 558	42 909	94,2	14 579	14 579	100,0	60 137	57 488	95,6

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatának teljesítése

2. sz. melléklet a ____/2018. () határozathoz

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Önkorm.igazgatás	27 292	26 625	97,6		6 004	6 002	100,0	8 501	6 440	41 797	39 067	93,5
011220	Adó kiszabása, besz.	2 156	2 095	97,2		471	475	100,8	600	695	3 227	3 265	101,2
016020	Országos helyi és népszavazással kapcs.tev.	120	120	100,0		29	29	100,0	0	0	149	149	100,0
	Recski összesen:	29 568	28 840	97,5		6 504	6 506	100,0	9 101	7 135	45 173	42 481	94,0
011130	Önkorm.igazgatás	11 444	11 420	99,8		2 592	2 585	99,7	0	0	14 036	14 005	99,8
011220	Adó kiszabása, besz.	432	432	100,0		105	105	100,0	0	0	537	537	100,0
016020	Országos helyi és népszavazással kapcs.tev.	30	30	100,0		7	7	100,0	0	0	37	37	100,0
	Paritásúvár összesen:	11 906	11 882	99,8		2 704	2 697	99,7	0	0	14 610	14 579	99,79
	Összesen:	41 474	40 722	98,2		9 208	9 203	99,9	9 101	7 135	59 783	57 060	95,4

Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása 2017. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	26
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	46
Összesen:	72
Pénzforgalmi bevételek (+)	57 488
Pénzforgalmi kiadások (-)	57 532
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	27
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
Összesen:	28

2017. évi Maradvány elszámolása

2017. évi költségvetési maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	72 823 Ft
--	------------------

Kötelezettséggel terhelt maradvány

1.	0 Ft
-----------	-------------

Maradvány felhasználás engedélyezése

2. 2017. évi maradvány felhasználás dologi kiadásra

Közös Önkormányzati Hivatal	72 823 Ft
------------------------------------	------------------

Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen	72 823 Ft
---	------------------

Recski Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás
2017. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						1
C/III Forintszámlák						27
C/ Pénzeszközök						28
D/ Követelések						44
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 281
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 353
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						75
G/IV Felhalmozott eredmény						70
G/VI Mérleg szerinti eredmény						1 163
G/ Saját tőke						1 308
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						45
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 353
0-ra leírt eszközök						0