

R/132-83 / 2018.

B e s z á m o l ó

A Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Az önkormányzatok által - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján - megalkotásra kerülő zárszámadási rendeletek elfogadását megelőzően a képviselő-testületek elé terjesztem a Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati-javaslatot és mellékleteit, valamint a szöveges beszámolót.

A közös hivatal költségvetése a 16/2017.(II.15.) számú határozat alapján 59 313 e Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra, melyből a Recski Hivatal költségvetése 45 417 e Ft, a Parádsasvári Kirendeltség költségvetése 13 896 e Ft.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat a költségvetés szerkezetének megfelelően, teljesítési adatokkal kiegészítve kell elkészíteni.

A határozati javaslatához csatolt az 1. sz. melléklet a bevételek, a 2. sz. melléklet a kiadások alakulását mutatja be.

A KÖH bevétele 2017. évben 87,8 %-ra, míg kiadása 95,6 %-ra teljesült.

A bevételi források közül **intézményi működési bevétel és közhatalmi bevétel** csak a Recski Hivatalnál került megtervezésre.

A Szolgáltatások ellenértéke módosított előirányzata 244 e Ft, a befolyt összeg 183 e Ft, mely 75%-os teljesítést jelent. Ezen bevételi előirányzat és teljesítés a Járási Hivatal Recski Kirendeltségének takarítási díjtételét tartalmazza, amely a teljes 2017. évre került megtervezésre, azonban a Járási Hivatal Recski Kirendeltségét megszüntette az utolsó negyedévben, ezért 75%-os teljesítés.

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke módosított előirányzata 270 e Ft, a teljesítés 240 e Ft. A továbbszámlázott szolgáltatások értéke a Járási Hivatal Recski Kirendeltsége által elfoglalt helyiségek közüzemi díjait tartalmazza. A hivatali épület 13,07 %-a került a kirendeltség ingyenes használatába, az üzemeltetési szerződés alapján a közüzemi költségek megosztása is ennek arányában történt.

Igazgatási szolgáltatási díj befolyt összege 159 e Ft, mely házasságkötés, névadó szolgáltatási díjból valamint telepengedélyezési díjból tevődik össze.

2016. évben működési célú támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal a 2016. október 2. napján megtartott országos helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységéhez kapott 858 e Ft összegben.

A **finanszírozási bevétel** két forrása az *előző évi maradvány igénybevétele* és az *irányító szervtől (Recski Önkormányzat) kapott támogatás*. Az előző évi maradvány igénybevétele a recski hivatal esetében 252 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt a 2016. évi országos helyi népszavazással kapcsolatban 149 e Ft, a parádsasvári kirendeltség esetében 37 e Ft, amely szintén kötelezettséggel terhelt és a 2016. évi országos helyi népszavazáshoz kapcsolódik. Az *irányító szervtől kapott támogatás* Parádsasvár esetében az irányító szervi támogatás teljesítése 100 %-os, Recsk esetében a teljesítés 94,3 %-os.

A KÖH kiadásai működési jellegűek, a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatás 98,2%-ra, a járulékok 99,9 %-ra, a dologi kiadások 78,4 %-ra teljesültek.

Parádsasvár költségvetési kiadásai között az aljegyző és gazdálkodási előadó személyi juttatása és járuléka, valamint a béren kívüli juttatás után kifizetőt terhelő Szja és EHO szerepel, illetve mivel a Recskben foglalkoztatott adóügyi előadó látta el a Parádsasváron az adóhatósági feladatokat, ezzel kapcsolatban a Parádsasvári Kirendeltségnek személyi jellegű az adóügyi előadó személyi juttatásainak és járulékainak 20%-a.

Recsk költségvetési kiadásai között a jegyző és 6 fő köztisztviselő személyi juttatása és járuléka, illetve az 1 fő köztisztviselő személyi juttatásának és járulékának (adóügyi előadó) 80%-a, valamint dologi kiadásként a székhely hivatal készletbeszerzése, és kommunikációs kiadása, valamint a Kossuth út 165. szám alatti ingatlan üzemeltetési kiadása szerepel. Továbbá 2017. évben 3 db irodai szék 70 e Ft + ÁFA, 3 db szolgálati telefon 117 e Ft + ÁFA, Ms Office csomag 28 e Ft + ÁFA és anyakönyvi kellékek 84 e Ft összegben kerültek beszerzésre.

A foglalkoztatottak létszáma a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult, a Recski Hivatalban 7,8 fő, a Parádsasvári Kirendeltségen 2,2 fő volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Recsk, 2018. április


Nagy Sándor
polgármester

