

R/6 - 92 / 2019.

B e s z á m o l ó

A Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 12/2018.(II.14.) számú határozat alapján 61 922 e Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra, melyből a Recski Hivatal költségvetése 49 856 e Ft, a Parádsasvári Kirendeltség költségvetése 11 966 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 2018. évben 98,6 %-ra, míg kiadása 97,8 %-ra teljesült.

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

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke módosított előirányzata 78 e Ft, a befolyt összeg 135 e Ft, mely 178%-os teljesítést jelent. Ezen bevételi előirányzat és teljesítés a Védőnőnek és a Konyhának továbbszámlázott mobiltelefon szolgáltatást tartalmazza.

Kiadások visszatérítéseiből módosított előirányzata 18 e Ft, a befolyt összeg 27 e Ft, amely az anyakönyvvezetői helyettesítéssel kapcsolatos költségek megtérítését, ill. a lejárt cafetéria visszautalását tartalmazza.

Igazgatási szolgáltatási díj befolyt összege 108 e Ft, mely házasságkötés, névadó szolgáltatási díjából valamint telepengedélyezési díjból tevődik össze.

2018. évben működési célú támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. április 8. napján megtartott országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységéhez kapott 1 323 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 73 e Ft. Az *irányító szervtől kapott támogatás* Parádsasvár esetében az irányító szervi támogatás teljesítése 100 %-os, Recsk esetében a teljesítés 98 %-os.

A KÖH kiadásai működési jellegűek, a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatás 99,4%-ra, a járulékok 99,7 %-ra, a dologi kiadások 87,9 %-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.

Recsk költségvetési kiadásai között a jegyző és 7 fő köztisztviselő személyi juttatása és járuléka, valamint dologi kiadásként a székhely hivatal készletbeszerzése, és kommunikációs kiadása, valamint a Kossuth út 165. szám alatti ingatlan üzemeltetési kiadása szerepel. Továbbá 2018. évben Vírusírtó 28 e Ft + ÁFA, spirálozó 14 e Ft + ÁFA és 3 db szünetmentes tápegység 70 e Ft + ÁFA összegben kerültek beszerzésre.

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

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

Recsk, 2019. április



*Nagy Sándor sk.
polgármester*

Határozati javaslat

_____/2019. (IV. ____) Önkormányzati határozat

_____/2019. (IV. ____) Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

1. A 2018. évi költségvetés teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg	63 469 000 Ft
ezen belül:	
- működési célú bevétel	1 593 000 Ft
- felhalmozási célú bevétel	0 Ft
- finanszírozási bevétel	61 876 000 Ft
 kiadási főösszeg	 62 978 000 Ft
ezen belül:	
- működési célú kiadások	62 837 000 e Ft
ebből:	
▪ Személyi juttatások kiadásai	45 563 000 Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	9 130 000 Ft
▪ Dologi kiadások	8 144 000 Ft
▪ Pénzeszköztartás	0 Ft
▪ Szociálpolitikai juttatások	0 Ft
 - felhalmozási célú kiadások	 141 000 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 2018. évi költségvetés teljesítése székhely hivatal és kirendeltség megbontásban:

Parádsasvári kirendeltség:	
bevételi főösszege:	12 318 000 Ft
kiadási főösszege:	12 702 000 Ft
Recski hivatal:	
bevételi főösszege:	51 151 000 Ft
kiadási főösszege:	50 276 000 Ft

3. A 3 sz. melléklet a 2018. évi pénzeszközök változását mutatja be, az 4 sz. melléklet a vagyonkimutatást tartalmazza.

4. A Képviselő-testület a 2018. évi maradványt **492 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: 2019. április

Felelős: Nagy Sándor polgármester, Holló Henrik polgármester

Nagy Sándor sk.
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea sk.
jegyző

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése

1. sz. melléklet a ____/2019. () határozathoz

adatok e Ft-ban

Bevételi források	Recsk			Parásdsasvár			Összesen		
	Mód.előir.	Teljesítés	%	Mód.el.	Teljesítés	%	Mód.el.	Telj.	%
31 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	1 037	1 037	100,0	286	286	100,0	1 323	1 323	100,0
32 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0		
33 Közhatalmi bevételek							0		
- Igazgatási szolgáltatási díj	100	108	108,0				100	108	108,0
34 Működési bevételek									
- Szolgáltatások ellenértéke									
- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	78	135	173,1				78	135	173,1
- Kiszámlázott áfa	0	0	0,0				0	0	0,0
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0,0				0	0	0,0
- Kiadások visszatér.	18	27	150,0				18	27	150,0
- Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)	0	0	0,0				0	0	0,0
35 Felhalmozási bevételek									
36 Működési célú átvett pénzeszközök									
37 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 233	1 307	106,0	286	286	0	1 519	1 593	104,9
38 Finanszírozási bevételek									
1. Előző évi maradvány igénybevétele	73	73	100,0				73	73	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	50 766	49 771	98,0	12 032	12 032	100,0	62 798	61 803	98,4
Összesen (1 - 2)	50 839	49 844	98,0	12 032	12 032	100,0	62 871	61 876	98,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	52 072	51 151	98,2	12 318	12 318	100,0	64 390	63 469	98,6

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

2. sz. melléklet a ____/2019. () 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	31 957	31 762	99,4	6 365	6 332	99,5	8 453	7 372	87,2	46 775	45 466	97,2
011220	Adó kiszabása, besz.	2 749	2 661	96,8	544	543	99,8	640	308	48,1	3 933	3 512	89,3
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.	836	836	100,0	179	179	100,0	149	142	0,0	1 164	1 157	99,4
	Recsk összesen:	35 542	35 259	99,2	7 088	7 054	99,5	9 242	7 822	84,6	51 872	50 135	96,7
011130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 036	100,2	2 017	2 024	100,3	0	221	0,0	12 032	12 281	102,1
011220	Adó kiszabása, besz.							0	76		0	76	0,0
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.	268	268	100,0	52	52	100,0	25	25	0,0	345	345	100,0
	Parádsasvár összesen:	10 283	10 304	100,2	2 069	2 076	100,3	25	322	0,0	12 377	12 702	102,6
	Összesen:	45 825	45 563	99,4	9 157	9 130	99,7	9 267	8 144	87,9	64 249	62 837	97,8

Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változása 2018. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	27
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
Összesen:	28
Pénzforgalmi bevételek (+)	63 469
Pénzforgalmi kiadások (-)	63 005
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	487
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5
Összesen:	492

2018. évi Maradvány elszámolása

2018. évi költségvetési maradvány Közös Önkormányzati Hivatal **491 790 Ft**

Kötelezettséggel terhelt maradvány

1. **0 Ft**

Maradvány felhasználás engedélyezése

2. 2018. évi maradvány felhasználás dologi kiadásra, beruházásra

Közös Önkormányzati Hivatal **491 790 Ft**

Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen **491 790 Ft**

Recski Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás
2018. 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						5
C/III Forintszámlák						487
C/ Pénzeszközök						492
D/ Követelések						
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 236
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 728
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						75
G/IV Felhalmozott eredmény						1 233
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-202
G/ Saját tőke						1 106
H/ Kötelezettségek						622
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 728
0-ra leírt eszközök						339