

ELŐTERJESZTÉS

..... Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. május ... napján tartandó
nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról

Készítette: Zámbó Antalné főmunkatárs

Előadó: Szarka Gyula jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A melléklet tartalmazza a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, a bevételek és a kiadások teljesítését, azok százalékos arányát, a pénzmaradványt, eredmény kimutatást, valamint a vagyon kimutatást.

Közös Hivatal költségvetésének teljesítése:

A hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 2018. évre 118.383.205,- Ft volt (ebből 92.242.137,-Ft állami támogatás), a teljesítés 118.187.509,-Ft, amely 99,8 %-os teljesítést jelent.

Kiadási előirányzata 118.383.2005,-Ft volt, teljesítés 107.802.597,-Ft, amely 91,1 %-os teljesítést jelent.

Az országgyűlési képviselők választásának lebonyolításával kapcsolatos bevétel és kiadások nem voltak előre tervezhetőek.

A mellékletben szereplő megnevezések:

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belül:
országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó

Közvetített szolgáltatások értéke:
Magáncélú telefon használatához kapcsolódó

Kamat bevétel:
Folyószámla kamat

Egyéb működési bevétel
Házasságkötési díj

Kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:

Köztisztviselők juttatásai

Külső személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkaadót terhelő személyi jövedelemadó

Készlet beszerzés:

Szakmai anyag: szakkönyv

Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány

Kommunikációs szolgáltatások:

Informatikai szolgáltatás: fénymásoló bérleti díj, közérdekű adatok megjelenítése.

programok felügyelete (pl. szoc. támogatások rendszer, mezei őrszolgálat, népesség, TAKARNET)

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, internet költség

Szolgáltatási kiadások:

Karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások (postaszolgáltatás, bankköltségek)

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások:

Általános forgalmi adó

Beruházási kiadások:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2 db laptop + 2 db monitor, kártyaolvasók)

Összességében elmondható, hogy a Közös Hivatal 2018. évi gazdálkodása során az egyes kiadásnemenként rendelkezésre álló összegeket nem lépte túl, a takarékos és biztonságos gazdálkodás eredményeként jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

Tüskevár, 2019. május 15.

Szarka Gyula sk.
jegyző

Határozati javaslat:

.../2019.(V.) határozat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót

118.187.509,-Ft bevétellel, 107.802.597,-Ft kiadással, 10.384.912,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott zárszámadását építse be a Tüskevári Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóba.