

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

BESZÁMOLÓ

a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglaltak alapján elkészítettük a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselő-testületek elé terjesztünk.

Szendrő Város Képviselő-testülete a 2/2016.(I.27.) számú határozatával, Szuhogy Község Képviselő-testülete a 6/2016.(I.27.) számú határozatával, Galvács Község Önkormányzata a 8/2016.(I.27.) számú határozatával fogadta el a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését, melynek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

- Működési célú támogatások:	1.289.414.- Ft
- Működési bevételek:	1.312.978.- Ft
- Finanszírozási bevételek:	83.903.888.- Ft
Összes bevétel:	86.506.280.- Ft

A **működési célú támogatások** államháztartáson belülré bevételi jogcím teljesítése **1.289.414.- Ft**, mely a módosított előirányzat 100 %-a. E bevételi jogcím az alábbiak szerint tevődik össze:

2016. évi Népszavazás támogatás	1.289.414.- Ft
---------------------------------	----------------

A **működési bevételek** (saját bevételek) soron a teljesítés **1.312.978.- Ft**, mely a módosított előirányzat 131,30 %-a. Ezen a jogcímen a B-A-Z Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak kerültek elszámolásra.

A **finanszírozási bevételeken** belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 334.628.-Ft, az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás (feladatfinanszírozás) összege 83.569.260.- Ft, így a finanszírozási bevételek összesen **83.903.888.- Ft**, mely a módosított előirányzat 84,22 %-a.

KIADÁSOK

-Működési költségvetés kiadásai:	84.349.239.- Ft
- Személyi juttatások:	54.716.775.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	14.779.112.- Ft
- Dologi kiadások:	14.784.312.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások:	69.040.- Ft
-	
-Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1.918.908.- Ft
- Beruházások:	1.918.908.- Ft

Összes kiadás:	86.268.147.- Ft
-----------------------	------------------------

A **személyi juttatások** 2016. évi teljesítése **54.716.775.- Ft**, mely a módosított előirányzat 87,01 %-a. Tárgy évben az átlagos statisztikai állományi létszám 20 fő volt, melyből a szendrői hivatalban 16 fő, a szuhogyi hivatalban 4 fő volt állományban. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti, melyen a teljesítés 48.938.773.- Ft. A béren kívüli juttatások teljesítése 3.037.250.- Ft, mely jogcímen a különböző Cafetéria alá tartozó juttatások (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya) kerültek elszámolásra. A közlekedési költségtérítés soron a bejáró dolgozók utazási költségtérítése lett elszámolva, melynek teljesítése 517.302.- Ft. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése bérkompenzáció) 1.267.110.- Ft. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kifizetett juttatások, illetve az egyéb külső személyi juttatások sorokon a választásokkal kapcsolatban kifizetett megbízási, illetve tiszteletdíjakat számoltuk el, melynek teljesítése 956.340.- Ft.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett **munkaadókat terhelő járulékok**, illetve szociális hozzájárulási adó összege **14.779.112.- Ft**, mely a módosított előirányzat 82,21 %-a.

A **dologi kiadások** teljesítése **14.784.312.- Ft**, ami a módosított előirányzat 86,01 %-ának felel meg. A dologi kiadáson belül a készletbeszerzések teljesítése, 2.243.399.- Ft, ami a működéshez szükséges irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, illetve egyéb anyag beszerzését foglalja magában.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak teljesítése 2.565.375.- Ft. mely az internet szolgáltatásokat, illetve a mobil és vezetékes telefon szolgáltatások igénybe vételét foglalja magában.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 7.320.981.- Ft. Ezen belül a közüzemi díjak (gáz, víz villany) teljesítése 3.269.378.- Ft, a karbantartási kiadások (lift, érintésvédelem, tűzvédelem, riasztó, fénymásoló, tűzoltó készülék) 504.826.- Ft, az egyéb szolgáltatások (postaköltség, térképszelvény, bankköltség, Erzsébet utalvány kezelési költség) 3.546.777- Ft.

A belföldi kiküldetések kiadásai 84.837.- Ft, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 2.486.174.- Ft, a kamatkiadások összege 1.068.- Ft.

Az egyéb dologi kiadásokon belül többek között a továbbképzésekre, belső ellenőrzésre, szemüveg támogatásra, alkalmassági vizsgálatra, illetve választási ellátásra kifizetett összegek kerültek kimutatásra összesen 82.478.- Ft. összegben.

Az egyéb működési célú kiadások jogcím teljesítése 69.040.- Ft.

A **beruházási kiadások** teljesítése **1.918.908.- Ft**, mely az EPER gazdasági számítógépes rendszer éves díját, fénymásolók beszerzését illetve az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó összegét jelenti.

A 2016 évi pénzmaradvány 175.000.- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló jóváhagyását és az alábbi határozati elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(IV.20.) határozata:
Szuhoggy Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(IV.20.) határozata:
Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(IV.20.) határozata:

Tárgy: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyása

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhoggy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal tagjai,

a **Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót** az előterjesztett formában **jóváhagyja**.

Felelős: társult önkormányzatok polgármesterei

Határidő: értelemszerű

Szendrő, 2017. április 10.

Tomorszki István sk.
polgármester