

ELŐTERJESZTÉS

**Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2019. május 28-án tartandó együttes ülésére**

Tárgy: A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-én létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2018. évi költségvetést 46.303.779.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg. A 2018. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 41.174.200.- Ft Az önkormányzati hozzájárulás lakosságszám arányban történik:

Dudar	59,5%	1.120.167.-
Nagyesztergár	40,5%	762.466.-

A dolgozók bérkiegészítéséhez Dudar Önkormányzat további 4.339.861.-Ft működési irányító szervei támogatás ad a Közös Hivatalhoz.

2017. évi pénzmaradvány 789.718.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2018-ban 11 fő

- Dudari hivatali dolgozók:	8 fő
- Nagyesztergári hivatali dolgozók	2 fő

A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Közhatalmi bevételek	0	70 000	70 000	0,14
2.	Felügyeleti szerv támogat.	45 514 061	47 752 042	47 752 042	95,69
3.	Kamatbevétel	0	79	79	0,00
4.	Egyéb működési bevétel	0	139 120	139 120	0,28
5.	Előző évi költségvetési maradvány	789 718	789 718	789 718	1,58
6.	Működési célú támog.	0	1 154 491	1 154 491	2,31
	Összesen	46 303 779	49 905 450	49 905 450	100,00

Felügyeleti szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapta meg. A támogatási összeget továbbutalta a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Nagyesztergár önkormányzatok működési hozzájárulást nyújt a Közös Önkormányzat fenntartásához, működéséhez. Működési célú támogatásként került könyvelés az Országgyűlési Választásokra kapott pénzt.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	36 209 116	37 603 073	37 603 073	77,07
2.	Munkaadói járulék	6 542 663	7 552 261	7 552 261	15,48
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 552 000	4 450 116	3 334 614	6,84
4.	Egyéb működési c. támogatás	0	300 000	300 000	0,61
	Összesen	46 303 779	49 905 450	48 789 948	100,00

Dologi kiadások megoszlása**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	450 000	620 000	505 451	15,16
2.	Szolgáltatások	2 150 000	2 750 000	2 068 879	62,04
3.	Kiküldetés, reprezent.	250 000	311 000	310 640	9,32
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	702 000	769 116	449 644	13,48
	Dologi kiad.összesen	3 552 000	4 450 116	3 334 614	100,00

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer, anyagbeszerzés, tisztítószer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizetett norma a közszolgák kötelező továbbképzésére, postaköltségek, szakmai továbbképzési napon való részvétel költsége, bankköltség.

Pénzkészlet kimutatása

1. Pénzkészlet 2018. január 1.	709 379 Ft
Bevételek	49 196 071 Ft
Kiadások	48 789 948 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	1 115 502 Ft

Vagyon alakulása**(Ft-ban)**

1. ESZKÖZÖK	2017. évben	2018. évben
Pénzeszközök	709 379	1 115 502
Sajátos eszközoldali elszámolások	80 339	0
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 988	54 857
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	823 706	1 170 359

2. FORRÁSOK	2017. évben	2018. évben
Saját tőke	-2 411 980	- 2 408 865
Kötelezettségek	142 497	0
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 093 189	3 579 224
FORRÁSOK ÖSSZ.:	823 706	1 170 359

Összegezve a 2018. évi gazdálkodást az eredeti költségvetéshez viszonyítva a bevételi forrás 107,78%-os. Működési oldalon magasabb a felhasználás, az eredeti költségvetéshez viszonyítva 105,37 %-os a teljesítés, a módosított előirányzathoz képest pedig 97,76 %-os a teljesítés.

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kötelező feladatainak kiadásai és bevételei az előterjesztés 1.1. mellékletében kerültek kimutatásra.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének beszámolóját

49 905 450 Ft költségvetési bevétellel
48 789 948 Ft költségvetési kiadással

1 115 502 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének beszámolóját

49 905 450 Ft költségvetési bevétellel
48 789 948 Ft költségvetési kiadással

1 115 502 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Dudar, 2018. május 25.

Tisztelettel:



dr. Szivák Péter
jegyző

