

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A 2019. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a következők szerint teljesültek:

Az 1. melléklet mutatja be a 2019. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2019. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet a közös hivatal vagyon-kimutatása.

Bevételek

Működési célú támogatás államháztartáson belülről származó összege **3.972 e Ft**, mely az EU parlamenti és a helyi önkormányzati, illetve helyi nemzetiségi választások lebonyolítására átutalt támogatás összege.

Egyéb közhatalmi bevételként **1.035 e Ft** mutatkozik, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel.

A működési bevétel összege **51 e Ft**, ebből 39 e Ft a szolgáltatások ellenértéke (fénymásolási díjbevétel 35 e Ft, telefondíj befizetés 4 e Ft), 7 e Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj befizetés) és 5 e Ft egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet).

A központi költségvetés önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 60.547.600 Ft támogatást biztosított a közös hivatal működési kiadásaihoz. Kiegyenlítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás összege 10.047.200 Ft. A közös hivatal 2018. évi pénzmaradványa 5.386.246 Ft.

Az irányító szervei támogatás összege 76.523.320 Ft.

Kiadások

A hivatal tárgyévi kiadása 86.010 e Ft volt, ezen belül a személyi juttatás járulékkal együtt 99 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése 96 %-os.

Felhalmozási célú kiadás összege 2019-ben **827 e Ft**, melyből 541 e Ft 2 db számítógép összege és 286 e Ft az iratmegsemmisítő összege.

A tárgyévi maradvány 959 e Ft, mely működési célú szabad maradvány.

Határozati javaslat:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

2./Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

3./ Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2020. április 16.



dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
jegyző

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3972	3972
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		3972	3972
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek		1035	1035
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>		1035	1035
IV. B4 Működési bevételek	50	51	51
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		39	39
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	50	7	7
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>			
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		5	5

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	77 526	81909	81909
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 386</i>	<i>5386</i>	<i>5386</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 386	5386	5386
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>72 140</i>	<i>76523</i>	<i>76523</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	77 576	86 967	86 967

|

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	77 195	86 140	85183
K1 Személyi juttatások	51 595	59 768	59729
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 595</i>	<i>52 600</i>	<i>52561</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>		<i>7168</i>	<i>7168</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	11512	11119
K3 Dologi kiadások	15 100	14860	14335
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 700</i>	<i>3023</i>	<i>2639</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 500</i>	<i>3049</i>	<i>3004</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 350</i>	<i>5878</i>	<i>5802</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 500</i>	<i>2340</i>	<i>2320</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	827	827
K6 Beruházások	381	827	827
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>426</i>	<i>426</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>	<i>176</i>	<i>176</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	77 576	86 967	86 010

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 058
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 009
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-80 951
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 910
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	81 910
Alaptevékenység maradványa	959
Összes maradvány	959
Alaptevékenység szabad maradványa	959

KIMUTATÁS
a közös hivatal 2019. évi vagyonáról

	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
ESZKÖZÖK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	272 389
<i>I. Immateriális javak</i>	47 568
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	224 821
1. Ingatlanok	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 821
3. Beruházások, felújítások	
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	
<i>I. Készletek</i>	
<i>II. Értékpapírok</i>	
C) Pénzeszközök	268 889
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	
<i>III. Forintszámlák</i>	268 889
<i>IV. Devizaszámlák</i>	
D) Követelések	150 000
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	150 000
E) Egyéb sajátos elszámolások	540 526
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>	
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	540 526
F) Aktív időbeli elhatárolások	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 231 814

	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
FORRÁSOK	
G) Saját tőke	-3 151 686
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>5 712 875</i>
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>1 557 415</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>2 672 187</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>-13 061 165</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-32 998</i>
H) Kötelezettségek	
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
J) Passzív időbeli elhatárolások	4 383 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 231 814