

ELŐTERJESZTÉS

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének III. számú módosítása

Készült: Képviselő-testületek együttes 2017. november 27.-ei ülésére

Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Az előterjesztést készítette: Bozó Diána és Lukács Márta gazdálkodási ügyintéző

Előterjesztés

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének III. sz. módosításához

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal a 2017. évi költségvetését 2017. február 08-i ülésén fogadták el a fenntartó Képviselő-testületek. A 2017. évi költségvetést 2017. évben két alkalommal került módosításra, az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt van szükség az ok újabb módosítására.

A Lucfalva Község Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat módosítási javaslatot a 8. számú melléklet részletezve mutatja be, a bevételi előirányzat módosítási javaslatot a 9. számú melléklet részletezi. Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

Bevételi előirányzat módosítási javaslat:

- A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya levelei alapján, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 2017. évi kiadási előirányzat került engedélyezésre és azzal azonos összegben támogatás került folyósításra Önkormányzati bérkompenzáció (115) támogatási jogcímen. A Magyar Államkincstár a 2017. szeptember hóig a nettó finanszírozás keretében utalta ki az összeget Lucfalva Község Önkormányzatának.
A bérkompenzáció összege Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érinti, ezért ezen előirányzattal a közös hivatal finanszírozási bevételeit módosítani szükséges.
Központi, irányító szervi támogatás (B816) 27 083.- Ft előirányzat növelése szükséges.
- A közös hivatal TAKARNET rendszeren a földhivatali szolgáltatást végez, ennek bevételeivel a bevételi előirányzat módosítása indokolt.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 29.200.- Ft.
- Központi irányító szervi támogatás (önkormányzatoktól) (B816) 406 113.- Ft személyi juttatások növekedésnek munkaadókat terhelő járuléka (K2).

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát 462 396.- Ft összeggel javasoljuk módosítani.

Kiadási előirányzat módosítási javaslat:

- A központi, irányító szervi támogatás bevétele terhére a közös hivatal személyi juttatásainak előirányzatát (K1101) 22 199.- Ft összeggel, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (K2) 4 844.- Ft összeggel javasoljuk megemlíteni.
- A közvetített szolgáltatások bevétele terhére a kiadási oldalon ugyan ezen összeggel javasoljuk növelni a közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát (K335) - Budapest Főváros Kormányhivatala (1056. Budapest Váci utca 62-64.) számlát állít ki az igénybe vett földhivatali szolgáltatásról – 29 200.- Ft összeggel.

- A munkaadókat terhelő járulékok összegét (K2) 406 113.- Ft összeggel javasoljuk megemelni.

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatát 462 396.- Ft összeggel javasoljuk módosítani.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében a közös hivatal személyi juttatásain belül (K1): a normatív jutalomra (615 700 Ft), munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra kerül átcsoportosításra. A dologi kiadásokról a személyi juttatásokra 1 200 000 Ft-ot, a dologi kiadásain belül a 8. számú mellékben részletezett kiadás típusokon belül (K31, K32, K33, K35).

A saját hatáskörű előirányzat módosítási javaslat Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait nem növeli.

A módosítás után Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 45.618.077.- Ft.

Fentiekre tekintettel javaslom Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése III. módosításának előterjesztés szerinti tartalommal való jóváhagyását.

Lucfalva, 2017. november 23.



Demjénne Mustos Beatrix
Demjénne Mustos Beatrix
jegyző

Határozati javaslat

2017. (XI.27.) határozat

Tárgy: Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Költségvetési bevételek és kiadások

45.618.077.- Ft	Költségvetési bevétellel
45.618.077.- Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2017.évi költségvetési működési kiadásai
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.sz.

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		
	Módosított (II.sz.)	Módosítási javaslat	Módosított
K1101 Törvény szerinti illetmények	25 524 534	- 1 469 414	24 055 120
K1102 Normatív jutalom	-	1 815 700	1 815 700
K1106 Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107 Béren k.j.: Cafeteria (keret járulékokkal: 10 fő x 193.248,- Ft)	1 439 790	-	1 439 790
K1107 Béren k.j.: bankszámla-hozzájárulás	120 000	- 12 700	107 300
K1108 Közlekedési költségtérítés	2 023 980	- 123 000	1 900 980
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási díj)	2 020 000	1 011 613	3 031 613
K123 Külső személyi juttatás	-	-	-
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	31 128 304	1 222 199	32 350 503
K2 Szociális hozzájárulási adó	6 166 701	410 997	6 577 698
K2 Szociális hozzájárulási adó (Cafeteria járulécai)	492 697	-	492 697
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (K2)	6 659 398	410 997	7 070 395
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	-	50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 044 000	- 70 000	974 000
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	850 000	- 20 000	830 000
<i>Egyéb információ hordozó beszerzése</i>	50 000	- 50 000	-
<i>Tisztítószert</i>	144 000	-	144 000
1. Készletbeszerzés (K31)	1 094 000	- 70 000	1 024 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	565 627	- 160 000	405 627
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 200	- 80 000	320 200
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	965 827	- 240 000	725 827
K331 Közüzemi díjak	1 040 000	- 517 000	523 000
<i>Villamosenergia - szolgáltatás díja</i>	340 000	-	340 000
<i>Gázenergia</i>	600 000	-	600 000
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	100 000	-	100 000
K333 Bérleti- és lízingdíjak	-	-	-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	-	100 000
K335 Közvetített szolgáltatások	74 600	29 200	103 800
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	918 110	7 000	925 110
K337 Egyéb szolgáltatások	1 730 048	- 200 000	1 530 048
<i>Postaköltség</i>	600 000	-	600 000
<i>Szemétszállítási szolgáltatás</i>	25 008	-	25 008
<i>Banki költség</i>	200 000	-	200 000
<i>Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, egyéb)</i>	905 040	-	905 040
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	3 862 758	- 680 800	3 181 958
<i>Belföldi kiküldetés</i>	100 000	-	100 000
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	-	100 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 227 756	- 180 000	1 047 756
K353 Kamatkiadások	-	-	-
K355 Egyéb dologi kiadások	6 000	-	6 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 233 756	- 180 000	1 053 756
III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	7 256 341	- 1 170 800	6 085 541
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	45 044 043	462 396	45 506 439
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	87 900	-	87 900
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 738	-	23 738
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6)	111 638	-	111 638
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 155 681	462 396	45 618 077

Bérkompenzáció
Jutalom járuléka
Közvetített szolgáltatás
Előirányzat változás

27 083
406 113
29 200
462 396

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési működési bevételek
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.sz.

Megnevezés		ELOIRÁNYZAT		
		Módosított (II.sz.)	Módosítási javaslat	Módosított
B11	Önkormányzatok, működési támogatásai	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	134 600	29 200	163 800
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	134 600	29 200	163 800
B8	Finanszírozási bevételek	45 021 081	433 196	45 454 277
B813	ebből: Maradvány igénybevétele	637 661	0	637 661
B816	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	37 511 772	27 083	37 538 855
B816	ebből: Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzatoktól)	6 871 648	406 113	7 277 761
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 155 681	462 396	45 618 077

Ft-ban

Lucfalvai Községi Önkormányzati Hivatal

10. számú melléklet

2017. évi költségvetési mérlege
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS III.sz.

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		
	Módosított (II.sz.)	Módosítási javaslat	Módosított
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2016. decemberi pénzeszközmaradvány (bank, pénztár)	637 661	-	637 661
Kamatbevételek	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	134 600	29 200	163 800
Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Központi költségvetésből származó normatíva	44 383 420	433 196	44 816 616
Önkormányzatok működési hozzájárulása (belsőellenőrzés)	-	-	-
Önkormányzatok működési hozzájárulása	-	406 113	406 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 155 681	462 396	45 618 077
KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	31 128 304	1 222 199	32 350 503
Munkaadókat terhelő járulékok	6 659 398	410 997	7 070 395
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 256 341	1 170 800	6 085 541
Felhalmozási kiadások	111 638	-	111 638
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 155 681	462 396	45 618 077

11. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Társult települések 2017. évi működési hozzájárulásai

Önkormányzat	lakosság szám		lakosság aránya (%)	Működési hozzájár.	Ft-ban
	(fő)				
	2016.01.01-ei adat				
1. Lucfalva	634	27,15%		110 260	
2. Nagybárkány	702	30,06%		122 077	
3. Nagykeresztúr	268	11,48%		46 622	
4. Sámsonháza	292	12,51%		50 805	
5. Márkháza	267	11,43%		46 419	
6. Kisbárkány	172	7,37%		29 930	
Bevételek összesen	2 335	100,00%		406 113	