

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2018. január 31. napján tartandó ülésre


Előterjesztés tárgya: Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr. Kuzmann Katinka Zita aljegyző sk



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. E törvény és a 2018. évi költségvetési koncepció alapján állítottuk össze a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

II. Kifejtő részletezés:

Amint az a T. Képviselő-testület előtt ismert, Csomád Község Önkormányzata és Fót Város Önkormányzata közösen alapította és tartja fenn a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt. Erre tekintettel Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének is döntenie kell a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tábláit a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	20.184.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	2.000.000 Ft
Működési bevételek:	1.900.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	486.188.415 Ft
Bevételek összesen:	510.272.515 Ft

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	311.316.767 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	88.794.018 Ft
Dologi kiadások:	85.842.460 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.300.000 Ft
Beruházások:	17.019.270 Ft
Kiadások összesen:	510.272.515 Ft

Fentiek alapján kérjük az alábbi, a Hivatal költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását.

III. Döntési javaslatok:

Határozati javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Klement János polgármester, Dr. Finta Béla jegyző

Határidő: azonnal

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Et.9.sz. 9.2. melléklet a .../2018. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018. évi terv
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 184 100
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 084 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	486 188 415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	486 188 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	510 272 515

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	493 253 245
1.1.	Személyi juttatások	311 316 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 794 018
1.3.	Dologi kiadások	85 842 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 019 270
2.1.	Beruházások	17 019 270
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	510 272 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Et.9.sz. 9.2.1. melléklet a .../2018. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Főti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 184 100
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	2 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 084 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	473 245 835
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	473 245 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	497 329 935

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	480 310 665
1.1.	Személyi juttatások	311 316 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 794 018
1.3.	Dologi kiadások	72 899 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 019 270
2.1.	Beruházások	17 019 270
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	497 329 935

s engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63,5
foglalkoztatottak létszáma (fő)	

Et.9.sz. 9.2.2. melléklet a .../2018. (II.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 942 580
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 942 580
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 942 580

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 942 580
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	12 942 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 942 580

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Et.9.sz. 9.2.3. melléklet a .../2018. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérölése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

őzfoglalkoztatottak létszáma (fő)