

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147, Fax: 85/329-308

Előterjesztés

Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Csömend, Hosszúvíz
Önkormányzatok Képviselőtestületeinek
2014. szeptember 08. napján tartandó
nyílt, soros együttes ülésére
A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése a hat társult önkormányzat által 53.081 E Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. A bevételek féléves szinten 57,2 %-kal 30.348 E Ft-tal teljesültek, amely arányosnak mondható. A hat társult önkormányzat lakosságszám arányosan járul hozzá a Közös Hivatal működéséhez összesen 916 E Ft-tal. A finanszírozásról a felügyeletet ellátó Mesztegyői Önkormányzat gondoskodott közvetlenül, vagyis a társult önkormányzatok a hozzájárulásukat Mesztegyő költségvetési számlájára utalták át és onnan került továbbadásra a Közös Hivatal részére. A költségvetés önkormányzati finanszírozása az I. félévben a következőképpen alakult:

Költségvetés önkormányzati finanszírozása: (E Ft-ban)

	2014. évi	2014. évi	%
	terv	tényadat	
Költségvetési finanszírozás	52.075	26.903	51,7
Mesztegyő	343	0	0
Nikla	199	100	50,3
Tapsony	192	0	0
Gadány	91	0	0
Csömend	79	39	49,4
Hosszúvíz	12	0	0
Összesen:	52.991	27.042	51,0

A sajátos működési bevételekre 90 E Ft-ot terveztünk, melyből 45 E Ft teljesült a fénymásolás és faxszolgáltatásból, 7 E Ft pedig az igazgatási szolgáltatási díjakból.

A kiadások a tervezetthez képest 55,7 %-kal, 29.872 E Ft-tal teljesültek, amely szintén arányosnak mondható.

A személyi jellegű kiadásokra tervezett 34.156 E Ft-ból 19.400 E Ft teljesült 56,8 %-kal.

A személyi juttatások megoszlása: (E Ft-ban)

	2014. évi terv	2014. I.félévi tényadat	%
Rendszeres személyi juttatás	30.746	15.123	49,2
Nem rendszeres személyi juttatás	3.410	4.277	125,4
Külső személyi juttatás	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	34.156	19.400	56,8

A rendszeres személyi juttatások alapilletményből, illetmény kiegészítésből, egyéb kötelező illetménypótlékból és nyelvpótlékból tevődnek össze.

A nem rendszeres személyi juttatások közé tartozik:

- a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1.968 E Ft
- a foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0 E Ft
- a személyhez kapcsolódó költségtérítés	2.309 E Ft
Összesen:	4.277 E Ft

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás tartalmazza a dolgozóknak fizetett bérkompenzáció összegét. A sajátos juttatások között szerepel a köztisztviselőknek cafeteria juttatás keretében fizetett egészségpénztári hozzájárulás. A személyhez kapcsolódó juttatás a közlekedési költségtérítésből (202 E Ft), és cafeteria juttatás további választható elemeiből tevődik össze. A cafeteria étkezési utalvány és OTP Szép kártya formájában került kifizetésre. Az egyéb költségtérítés és hozzájárulás soron szerepel a Szép-kártya szabadidő számlájára adott juttatás.

A külső személyi juttatások között számoltuk el a régi Körjegyzőség december havi béréből - amelyet törvény szerint a jogutód költségvetésében kell elszámolni - a jegyzőnek fizetett megbízási díjat.

A munkaadót terhelő járulékokra I. félévben 5.140 E Ft-ot fizettünk ki, amely 54,9 %-os teljesítési arányt mutat.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra féléves szinten 4.965 E Ft-ot költöttünk. 921 E Ft összegben történt készletbeszerzés, amely az irodaszer, könyv, kis értékű tárgyi eszköz, illetve egyéb anyag beszerzést foglalja magában. Kommunikációs szolgáltatásokra 388 E Ft-ot fordítottunk, amely a telefon és internet használati díjat jelenti.

Szolgáltatási kiadásokra 2.735 E Ft-ot költöttünk. Ezen belül egyéb üzemeltetésre 1.706 E Ft-ot, amely tartalmazza a szociális és pénztári szoftverek frissítését, fénymásoló gépek üzemeltetési díját, a postai szolgáltatásokért fizetett díjat és egyéb szolgáltatási díjakat. A számítógépek szervizelésére, karbantartására ez idáig 423 E Ft-ot költöttünk. A pénzügyi szolgáltatások kiadásai sor, 52 E Ft összegben a banki költségeket jelenti.

Belföldi kiküldetésre 134 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Ez az összeg nyújtott fedezetet a Közös Hivatal dolgozói számára a továbbképzés, a három település szakmai anyagainak leadásával kapcsolatos utazási költségekre, valamint a saját gépkocsi-használattal felmerült kiadásokra.

Az egyéb adók, díjak között számoltuk el pl. a dolgozókra kötött felelősségbiztosítás díját, a riasztó rendszer felügyeleti díját, illetve a Hivatal által használt programok frissítési díját.

A Közös Hivatal a 2014-es év I. félévét **30.348 E Ft** bevétellel, és **29.872 E Ft** kiadással zárta. Az első félévi záró pénzkészlet 1.154 E Ft volt.

Határozati javaslat:

Mesztegyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből:

52 E Ft intézményi működési bevétel

3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

27.042 E Ft önkormányzati támogatás

melyből:

-Mesztegyő	0 E Ft
-Nikla	100 E Ft
-Tapsony	0 E Ft
-Gadány	0 E Ft
-Csömend	39 E Ft
-Hosszúvíz	0 E Ft

0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből: 52 E Ft intézményi működési bevétel
3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
27.042 E Ft önkormányzati támogatás
melyből: -Mesztegyő 0 E Ft
-Nikla 100 E Ft
-Tapsony 0 E Ft
-Gadány 0 E Ft
-Csömend 39 E Ft
-Hosszúvíz 0 E Ft
0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből: 52 E Ft intézményi működési bevétel
3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
27.042 E Ft önkormányzati támogatás
melyből: -Mesztegyő 0 E Ft
-Nikla 100 E Ft
-Tapsony 0 E Ft
-Gadány 0 E Ft
-Csömend 39 E Ft
-Hosszúvíz 0 E Ft
0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Fábos István polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből: 52 E Ft intézményi működési bevétel
3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
27.042 E Ft önkormányzati támogatás
melyből: -Mesztegyő 0 E Ft
-Nikla 100 E Ft
-Tapsony 0 E Ft
-Gadány 0 E Ft
-Csömend 39 E Ft
-Hosszúvíz 0 E Ft

0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Ósz János polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből: 52 E Ft intézményi működési bevétel
3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
27.042 E Ft önkormányzati támogatás
melyből: -Mesztegyő 0 E Ft
-Nikla 100 E Ft
-Tapsony 0 E Ft
-Gadány 0 E Ft
-Csömend 39 E Ft
-Hosszúvíz 0 E Ft

0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Szabó István polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

• **30.348 E Ft bevétellel és**

melyből: 52 E Ft intézményi működési bevétel
3.254 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
27.042 E Ft önkormányzati támogatás
melyből: -Mesztegyő 0 E Ft
-Nikla 100 E Ft
-Tapsony 0 E Ft
-Gadány 0 E Ft
-Csömend 39 E Ft
-Hosszúvíz 0 E Ft
0 E Ft előző évi pénzmaradvány

• **29.872 E Ft kiadással**

melyből: 19.400 E Ft személyi jellegű kiadás
5.140 E Ft munkaadót terhelő járulékok
4.965 E Ft dologi kiadás
289 E Ft beruházás, felújítás
78 E Ft beruházás, felújítás áfája
0 E Ft függő, átfutó kiadás

jóváhagyja.

Felelős: Csizmadia Attila polgármester
Károlyné Csobod Hajnalka jegyző
Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2014. szeptember 01.


Károlyné Csobod Hajnalka
jegyző

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2014. I. félév bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi terv.	1-6. hó mód	1-6 hó tény	%
1.	Egyéb sajátos működési bevétel	50	50	45	90,0%
2.	Kamatbevétel	5	5	0	
3.	Igazgatási szolg.díjbevétel	35	35	7	20,0%
4.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3254</i>	
5.	<i>Költségvetési finanszírozás</i>	<i>52075</i>	<i>52075</i>	<i>26903</i>	<i>51,7%</i>
6.	<i>Önkormányzati finanszírozás</i>	<i>916</i>	<i>916</i>	<i>139</i>	<i>15,2%</i>
	ebből: Mesztegyő	343	343	0	
	Nikla	199	199	100	50,3%
	Tapsony	192	192	0	
	Gadány	91	91	0	
	Csömend	79	79	39	49,4%
	Hosszúvíz	12	12	0	
7.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
8.	Támogatási értékű működési bevétel	0	0	0	
9.	<i>Bevétel összesen: (1+...+5)</i>	<i>53081</i>	<i>53081</i>	<i>30348</i>	<i>57,2%</i>
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
11.	<i>Bevételek összesen: (6+7)</i>	<i>53081</i>	<i>53081</i>	<i>30348</i>	<i>57,2%</i>
12.	Személyi jellegű kiadások	34156	34156	19400	56,8%
13.	Munkaadót terhelő járulékok	9367	9367	5140	54,9%
14.	Dologi kiadások	9558	9558	4965	51,9%
15.	Beruházás, felújítás	0	0	289	
16.	Beruházás, felújítás áfája	0	0	78	
17.	<i>Kiadások összesen:(11+...+16)</i>	<i>53081</i>	<i>53081</i>	<i>29872</i>	<i>56,3%</i>
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
19.	<i>Kiadások összesen:(15+16)</i>	<i>53081</i>	<i>53081</i>	<i>29872</i>	<i>56,3%</i>
20.	Létszámkeret (Fő)	13	13	13	

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2014.I.félévi személyi juttatásai

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi terv	1-6. hó mód	1-6.hó tény	%
1.	Alapilletmények	24750	24750	12144	49,1%
2.	Illetménykiegészítések	3590	3590	1736	48,4%
3.	Egyéb kötelező illetmény pótlék	1849	1849	925	50,0%
4.	Nyelvpótlék	557	557	318	57,1%
5.	Rendszeres személyi juttatások: (1+...+4)	30746	30746	15123	49,2%
6.	Jutalom (normatív)	0	0	1453	
7.	Egyéb mvégzéshez kapcs.jutt.(kompenzáció)	0	0	515	
8.	<i>Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jutt.:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1968</i>	
9.	Végkielégítés	0	0	0	
10.	Jubileumi jutalom	649	649	0	
11.	Biztosítási díjak (cafeteria kártya)	110	110	0	
12.	<i>Telj.midőben.fogl.sajátos juttatásai:</i>	<i>759</i>	<i>759</i>	<i>0</i>	
13.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
14.	Étkezési hozzájárulás	1550	1550	462	29,8%
15.	Közlekedési költségtérítés	600	600	202	33,7%
16.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	501	501	1645	328,3%
17.	<i>Személyhez kapcs.költségtér.és hj.:</i>	<i>2651</i>	<i>2651</i>	<i>2309</i>	<i>87,1%</i>
18.	Nem rendszeres személyi jutt.: (8+12+17)	3410	3410	4277	125,4%
19.	Állományba nem tartozók juttatásai:	0	0	0	
20.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (5+18+19)	34156	34156	19400	56,8%
21.	Szociális hozzájárulási adó	8477	8477	4880	57,6%
23.	Egészségügyi hozzájárulás	376	376	97	25,8%
24.	Táppénz hozzájárulás	103	103	66	64,1%
25.	Munkaadót terhelő egyéb járulékok	411	411	97	23,6%
26.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9367	9367	5140	54,9%

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi dologi kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi terv	1-6. hó mód	1-6.hó tény	%
1.	Irodaszer, nyomtatvány	1550	1550	745	48,1%
2.	Könyv beszerzése	20	20	0	
3.	Folyóirat beszerzés	20	20	0	
4.	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	64	64,0%
5.	Egyéb anyag beszerzése	40	40	112	280,0%
6.	<i>Készletbeszerzés (1+...+6)</i>	1730	1730	921	53,2%
7.	Telefondíj	600	600	327	54,5%
8.	Internetdíj	160	160	61	38,1%
9.	<i>Kommunikációs szolgáltatások: (8+9)</i>	760	760	388	51,1%
10.	Vásárolt élelmezés	10	10	6	
11.	Bérleti és lízingdíj	290	290	80	27,6%
12.	Gázenergia	1000	1000	372	37,2%
13.	Villamos energia	260	260	96	36,9%
14.	Karbantartás, kisjavítás	365	365	423	115,9%
15.	Egyéb üzemeltetés	2400	2400	1706	71,1%
16.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	70	70	52	74,3%
17.	<i>Szolgáltatási kiadások:(11+...+17)</i>	4395	4395	2735	62,2%
18.	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfája	1623	1623	787	48,5%
19.	Belföldi kiküldetés	500	500	134	26,8%
20.	Reprezentáció	50	50	0	
21.	Munkáltató által fizetett szja	0	0	0	
22.	Adók, díjak egyéb befizetések	400	400	0	
23.	Kamatkiadások	0	0	0	
24.	Egyéb dologi kiadások	100	100	0	
25.	DOLOGI KIADÁSOK	9558	9558	4965	51,9%