

ELŐTERJESZTÉS
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 29.-ei ülésére

Tárgy: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési beszámoló
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A KÖH költségvetési főösszege 31.251 eFt, mely a 2013. III. negyedévi teljesítés hatására nem változott.

Teljesített bevétel 23.518 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,3%. Ebből:

- Közhatalmi és intézményi bevétel realizált összege 31 eFt – Nagykarácsony igazgatási szolgáltatási díjbevétele,
- Intézményfinanszírozás teljesített összege 23.487 eFt. Daruszentmiklós Önkormányzata a III. negyedév során 9.563 eFt-tal, Nagykarácsony Önkormányzata 13.924 eFt-tal járult hozzá a KÖH működtetéséhez.

Teljesített kiadás 22.352 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,5 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 18.756 eFt, 65,6%,
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.266 eFt, 53%
- Felhalmozási kiadások összege 252 eFt, 96,9%
- Független kiadások összege 2.078 eFt, mely a szeptember havi intézményi kifizetések különbözetét tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 4. melléklet, dologi és felhalmozási kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 6. melléklet, míg a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat tájékoztató jelleggel az utolsó tábla mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Nagykarácsony, 2013. november 19.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évre

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:			
3.	Közhatalmi és intézményi működési bevételek	100	31	31,0%
4.	Működési célú költségvetési támogatás			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
8.	Finanszírozási bevétel (intézményfinanszírozás)	31151	23487	75,4%
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
10.	Függő bevétel			
11.	Bevételek összesen	31251	23518	75,3%
12.	KIADÁSOK:			
13.	Működési kiadások	30991	20022	64,6%
	ebből:			
14.	- személyi juttatások	22557	14816	65,7%
15.	- munkáltatót terhelő járulékok	6044	3940	65,2%
14.	- dologi és egyéb folyó kiadások	2390	1266	53,0%
15.	- ellátottak pénzbeli juttatásai			
14.	- támogatásértékű működési kiadás			
15.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
14.	Felhalmozási kiadások	260	252	96,9%
15.	Hiteltörlesztés			
14.	Függő kiadás		2078	
15.	Kiadások összesen	31251	22352	71,5%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása egységkódonként
2013. évre

BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevételek	Intézmény finanszírozás	Függő bevétel		Összesen
2.	<i>Nagykarácsony</i>					
3.	Módosított előirányzat	100	17210			17310
4.	Tény	31	13924			13955
5.	<i>Daruszentmiklós</i>					
6.	Módosított előirányzat		13941			13941
7.	Tény		9563			9563
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	100	31151			31251
10.	<i>Tény</i>	31	23487			23518
11.	% (10./9.)		75,4%			75,3%

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházás	Függő kiadás	Összesen
2.	<i>Nagykarácsony</i>					
3.	Módosított előirányzat	15800	1380	130		17310
4.	Tény	10908	939	126	1173	11973
5.	<i>Daruszentmiklós</i>					
6.	Módosított előirányzat	12801	1010	130		13941
7.	Tény	7848	327	126	905	8301
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	28601	2390	260		31251
10.	<i>Tény</i>	18756	1266	252	2078	22352
11.	% (10./9.)	65,6%	53,0%	96,9%		71,5%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete
2013. éviTervezett létszám

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Jegyző	Aljegyző	Köztisztvisel ő	Összesen
2.	Nagykarácsony	1		4	5
3.	Daruszentmiklós		1	4	5
4.	Összesen	1	1	8	10

Létszámkeretből:

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 4 fő pénzügyi ügyintéző
- 2 fő adóigazgatási ügyintéző
- 2 fő igazgatási ügyintéző

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal dologi és felhalmozási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Nagykarácsony		Daruszentmiklós		Összesen		
		MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Készlet beszerzések (3.+4.)	470	277	310	22	1057	299	28%
3.	Irodaszer nyomtatvány	470	277	190	22	937	299	32%
4.	Egyéb készlet			120		120	0	0%
5.	Szolgáltatások (6.+7.+..14.)	490	435	170	161	669	596	89%
6.	Telefondíj	250	112			250	112	45%
7.	Szállítási szolgáltatás (kiszállítás)	10	3	10	3	20	6	30%
8.	Postaköltség	200	91			200	91	46%
9.	Erzsébet utalvány szolgáltatási díj	10	10	10	11	20	21	105%
10.	Iktató program telepítés szolgáltatás díja			105	104	105	104	99%
11.	Vizual regiszter program verzió követés díja			30	34	30	34	113%
12.	WINSZOC program verzió követés díja		9		9	9	18	200%
13.	Számviteli szabályzatok elkész. szolg.díja		210				210	
14.	Munka alkalmassági vizsgálat	20		15		35	0	0%
15.	Egyéb dologi és folyó kiadások (16.+17.+..19.)	420	227	530	144	1177	371	32%
16.	Belföldi kiküldetés	10		245		255	0	0%
17.	Pénzügyi szolgáltatás (bankktg)	25	21	25	21	50	42	84%
18.	ÁFA	285	140	160	78	445	218	49%
19.	Egyéb kiadás (továbbképzések díja, közszolg.szab.temetési)	100	66	100	45	200	111	56%
20.	Beruházás (21.+22.)	130	126	130	126	260	252	97%
21.	WINSZOC program	100	99	100	99	200	198	99%
22.	ÁFA	30	27	30	27	60	54	90%
23.	Kiadások összesen (2.+5.+15.+20.)	1510	1065	1140	453	3163	1518	48%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, járulékai

tájékoztató jelleggel

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Nagykarácsony		Daruszentmiklós		Összesen		
		MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Rendszeres személyi juttatások (3.+4.+5.+6.)	9486	6290	8263	5419	17749	11709	66%
3.	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 8 fő köztisztviselő	8633	5736	7566	5027	16199	10763	66%
4.	Köztisztviselők illetménykiegészítése 2 fő köztisztviselő			244	156	244	156	64%
5.	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 1 fő jegyző kötelező illetménypótléka, 4 fő köztisztviselő képzettségi pótléka	853	554	140	31	993	585	59%
6.	Köztisztviselők nyelvpótléka 2 fő köztisztviselő			313	205	313	205	65%
						0		
7.	Nem rendszeres személyi juttatások (8.+9.+10.+11.)	2982	2378	1826	729	4808	3107	65%
8.	Köztisztviselők jubileumi jutalma 1 fő 35 éves 2 fő 20 éves jubileumi jutalma	1605	1604	532		2137	1604	75%
9.	Cafeteria 10 fő	737	609	737	665	1474	1274	86%
10.	Köztisztviselők közlekedés költségterítése 2 fő munkabajárás kgtérítése 2 fő bérlet	243	165	160	64	403	229	57%
11.	Egyéb költségterítés .../2013. ok rendelet szerint szemüvegjuttatás 10 fő, ajándékutalvány 10 fő	397		397		794	0	0%
12.	Munkaadói járulékok (13.+14.+15.)	3332	2240	2712	1700	6044	3940	65%
13.	Szociális hjadó	3069	2023	2449	1463	5518	3486	63%
14.	Cafeteria EHO (adóalap*1,19*14%)	123	101	123	111	246	212	86%
15.	Cafeteria munkáltatói adó (adóalap*1,19*16%)	140	116	140	126	280	242	86%
16.	Összesen (2.+7.+12.)	15800	10908	12801	7848	28601	18756	66%

K I V O N A T

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

160/2013. (XI.28.) ÖKT számú Képviselő-testületi Határozat

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) 2013. ¾. évi költségvetési teljesítésének és 2014. évi költségvetési koncepciójának napirendjét megtárgyalta.
2. A Képviselő-testület a KÖH 2013. év ¾. évi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.
3. A Képviselő-testület a KÖH 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarcsony Község Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Határidő: 2013. november 30.

Rauf Norbert s.k.
polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
aljegyző

Kivonat hitelélül:

Balázsné Pető Adrienn
Balázsné Pető Adrienn

Daruszentmiklós, 2013. december 2.

