

Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/339-210

Ügyiratszám: 60-4/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek
2013. április 28-án tartandó együttes ülésére a körjegyzőség és a közös hivatal 2013. évi
költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestületek!

A 2013-as évben a hivatal működésében jelentős változások történtek.

A körjegyzőség mint intézmény 2013. február 28-al megszűnt és mint közös önkormányzati hivatal került bejegyzésre a törzskönyvi nyilvántartásba. Ezért az elmúlt évről két beszámolót kellett készítenünk. A közös hivatal jogutódja lett a körjegyzőségnek, így a 2013. december 31-i vagyon a körjegyzőségénél nulla, az a közös hivatal mérlegében szerepel.

Az intézmény vezetőjének munkaviszonya a törvény hatályánál fogva megszűnt.

Átmeneti időre Dr. Mátyás István helyettesítő jegyző látta el a feladatot, majd május 27-vel be lett töltve a jegyzői állás.

2013. július 27-tel informatikai referens került kinevezésre, így a hivatal dolgozói létszáma 9 fő lett, mely a testület által engedélyezett létszám. Éves átlagot tekintve a létszámunk 8 fő volt.

A hivatal működtetésére megkötött megállapodás 22.) pontjának megfelelően, április hónapban, együttes ülés keretében kell az előző évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalnia és elfogadnia.

A körjegyzőség és a közös hivatal 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbiak szerint adok számot:

Bevételek:

Saját bevétel

180 ezer Ft

A tervszámhoz – 50 e Ft – túlteljesítés mutatkozik, ennek oka, hogy jelentősen nőtt termőföld hirdetések száma. Az összes bevételből a szolgáltatási díj 170 e Ft és 10 e Ft kamat-bevétel.

Támogatásértékű bevétel:

A körjegyzőség és a közös hivatal fenntartásához
Balatonújlak Önkormányzat hozzájárulása:

:

4.100 ezer Ft

Pénzmaradványunk az előző évről:

2.098 ezer Ft

Összes saját bevétel:

6.198 ezer Ft

Körjegyzőség 2013. évi összes bevétele:	20.631 ezer Ft
Közös Hivatal 2013.évi bevételei:	18.825 ezer Ft
Együtt:	39.456 ezer Ft

Kiadások:

1.sz és 2. sz. melléletek szerint

Személyi juttatások : 26.264 ezer Ft

A személyi juttatások eredeti előirányzatát /24.297 ezer Ft/ a körjegyzőség tárgyévi költségvetésének jóváhagyásakor 9 fős köztisztviselői létszámmal határozták meg a fenntartó testületek.

Az eredeti előirányzat a központi bérkompenzáció miatt 432 ezer Ft-tal módosításra került, a már említett személyi változások miatt a kéthelyi önkormányzat képviselőtestülete 1500 ezer Ft-tal növelte a hivatal költségvetését, melyből a személyi juttatások előirányzata 1.180 ezer Ft volt, így a módosított előirányzat 25.909 ezer Ft lett.

A vidékről bejáró dolgozóink utazási költségtérítésére az év során 352 e Ft-ot fordítottunk.

A megbízási díj az anyakönyvvezetők és segítők részére év során kifizetésre került házasságkötéssel kapcsolatban felmerülő közreműködői díj, összesen 14 e Ft.

2010. január 1-jétől bevezetésre került az egységes cafetéria-rendszer, megszüntetve a munkáltató által korábban nyújtott természetbeni juttatásokat (pl. ruházati költségtérítés).

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény egységesítette a közszférában a cafetéria-keret mértékét, a törvény 59. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a bruttó 200 e Ft-ot nem haladhatja meg, mely 2013. évre is változatlan maradt. Kifizetésre került 1.210 ezer Ft. A jegyző elbocsátásával járó személyi jellegű kifizetések összege 4.201 ezer Ft

Járulékok: A kifizetett személyi juttatások járuléka: **6.644 ezer Ft volt.**

A járulékok ténszáma a hatályos jogszabályok által meghatározott mértékek alapján levont összegek:

Dologi kiadások 5.372 e Ft

A tervszám meghatározásakor az előző év bázisadatából indultunk ki.

Az eredeti előirányzathoz képest 1.758 ezer Ft megtakarítást mutat a ténszám, mely a dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodás eredménye elsősorban.

Az előterjesztés mellékletét képező kimutatásban összevethető az eredeti, a módosított előirányzat és a ténszám tételenként, mely képet ad arról, hogy mely kiadási nemeknél sikerült az év során takarékosabban gazdálkodni a tervszámhoz képest, illetve hol terveztünk esetleg alul.

A fenntartási kiadások között számoltuk el a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, kéménysprés, szőnyegtisztítás, étkezési utalványok beszerzésének költségeit, tűzoltó készülék ellenőrzésének díjait, míg a karbantartási kiadások között a hivatali irodák kisebb villanszerelési, konvektor, csaptelep javítási munkáival, érintésvédelemmel felmerülő kiadásokat.

Az irodai eszközök javításával felmerülő költségek a számítógépek/fénymásoló javításával felmerülő kiadásokat takarja.

A tárgyi eszközbeszerzés keretében számológépet, virágcserepet stb.vásároltunk.

Számítógép-szolgáltatás keretében a hivatal által használt programok (iktatás, szociális, takarnet, törvénytár, pénztár) költségeit összegeztük.

Az egyes tételeket értékelve megállapítható, hogy a közlöny és folyóirat, az áram,a víz, a karbantartás, a fenntartási kiadások,a posta,az áfa, valamint a kiküldetés költségeit sikerült visszafogni.

A körjegyzőség 2013. évi összes kiadása: 20.621 ezer Ft

A közös hivatal 2013.évi összes kiadása: 17.659 ezer Ft

Együtt: 38.280 ezer Ft

A fenntartói hozzájárulások elszámolása:

Kiadások mind:	38.280 ezer Ft	
Saját bevételek:		
-szolgáltatások:	- 180 ezer Ft	
-pénzmaradvány	-2.098 ezer Ft /2012.évi/	
-pénzmaradvány	-1.166 ezer Ft /2013.évi/	
Kéthely Önkorm.hozzájárulása:	-1.500 ezer Ft	
Egyenleg:	33.336 ezer Ft	
Balatonújlak hozzájárulása18 %		6.000 ezer Ft
Kéthely hozzájárulása 82 %		27.336 ezer Ft

Balatonújlak utalt: 4.100 ezer Ft-ot, tartozik még 1.900 ezer Ft-al.

Határozati javaslat körjegyzőség:

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2014. (IV.28.) számú határozata

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatok Körjegyzőségének 2013. évi zárszámadását

20.621 e Ft bevételi
20.621 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja, az 1.számú mellékletben részletezettek szerint.

Határidő: azonnal.

Felelős: Sipos Balázs polgármester

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (IV.28.) számú határozata**

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatok Körjegyzőségének 2013. évi zárszámadását

20.621 e Ft bevételi
20.621 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja, az 1.számú mellékletben részletezettek szerint.

Határidő: azonnal.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester

Határozati javaslat közös hivatal:

**Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (IV.28.) számú határozata**

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását

17.659 e Ft bevételi
17.659 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja, az 1.számú mellékletben részletezettek szerint.

Határidő: azonnal.
Felelős: Sipos Balázs polgármester

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (IV.28.) számú határozata**

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását

17.659 e Ft bevételi
17.659 eFt kiadási főösszeggel
elfogadja, az 1.számú mellékletben részletezettek szerint.

Határidő: azonnal.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester

Kéthely, 2014. április 24.

**Strausz Edit
jegyző**

KÖRJEGYZŐSÉG 2013. évi kiadások

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2013.terv	2013.mód el.	Teljesítés
Köztisztviselők illetménye	21591	9127	9127
Jubileumi jutalom	1151	0	0
Költségtérítés	50	0	0
Utazási kiadások	150	86	86
Megbízási díjak	50	11	11
Nem rendszeres személyi	1305	516	516
Jegyző végkielégítése	0	0	3068
szabadság megváltása	0	0	366
felmentési időre járó bére	0	0	767
Személyi juttatások	24297	9740	13941
Jegyző járulékai	0	0	1141
Munkáltatót terhelő járulékok	5980	2395	2395
Táppénz hozzájárulás	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	170	3	3
Járulékok összesen	6150	2398	3539
Irodaszer,nyomtatvány	500	314	314
Közlönyök,folyóiratok	250	7	7
Üzemanyag	300	120	120
Tárgyieszközök	50	19	19
Tisztítószer	150	59	59
telefon, internet	300	133	133
Számítógép szolgáltatás	600	376	376
Gáz	600	477	477
Áram	350	124	124
Víz	100	42	42
Irodai eszközök javítása	500	203	203
Karbantartási kiadások	200	13	13
Fenntartási kiadások	300	54	54
posta	600	177	177
Szla.vezetés	50	29	29
Áfa	1300	514	514
Kiküldetés	400	168	168
Reprezentáció-reklám	50	32	32
Egyéb dologi	200	27	67
kifizetői szja.	280	89	89
Biztosítási díj	50	50	50
Munkahelyvédelmi terv befiz.	0	0	74
Dologi kiadások összesen	7130	3027	3141
Működési kiadások összesen:	37577	15165	20621
Függő átfutó kiadások			
Kiadások mind:	37577	15165	20621

Közös Hivatal 2013. évi kiadások
ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	2013.mód el.	Teljesítés
Köztisztviselők illetménye	14076	11360
Jubileumi jutalom	1151	0
Költségtérítés	50	0
Utazási kiadások	64	266
Megbízási díjak	39	3
Nem rendszeres személyi	789	694
Jegyzőnő végkielégítése	0	0
szabadság megváltása	0	0
felmentési időre járó bére	0	0
Személyi juttatások	16169	12323
Jegyzőnő járulékai	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4022	2984
Táppénz hozzájárulás	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	167	121
Járulékok összesen	4189	3105
Irodaszer,nyomtatvány	186	104
Közlönyök,folyóiratok	243	40
Üzemanyag	180	116
Tárgyieszközök	31	18
Tisztítószerek	91	80
telefon, internet	167	91
Számítógép szolgáltatás	224	310
Gáz	123	92
Áram	226	128
Víz	58	31
Irodai eszközök javítása	297	228
Karbantartási kiadások	187	0
Fenntartási kiadások	246	18
posta	423	163
Szla.vezetés	21	35
Áfa	786	345
Kiküldetés	232	47
Reprezentáció-reklám	18	39
Egyéb dologi	173	118
kifizetői szja.	191	138
Biztosítási díj	0	3
Munkahelyvédelmi terv befiz.	0	87
Dologi kiadások összesen	4103	2231
Működési kiadások összesen:	24461	17659
Függő átfutó kiadások		
Kiadások mind:	24461	17659