

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY,
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

2014. szeptember 09.-én tartott
NYILVÁNOS EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Csatár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
36/2014.(IX.09.)	C3
37/2014.(IX.09.)	F2

Egervár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
68/2014.(IX.09.)	C3
69/2014.(IX.09.)	F2

Lakhegy Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
99/2014.(IX.09.)	C3
100/2014.(IX.09.)	F2

Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben más napirendre vonatkozó javaslatuk van, azt tegyék meg.

Egyéb javaslat nem hangzott el,

- Csatár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal,
 - Egervár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal,
 - Lakhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal
- a képviselő-testületek az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

N A P I R E N D E K :

1./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, képviselők, jegyző

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadja, hogy az írásos előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák a tervezett előirányzatok nagyságát, valamint a teljesítés adatait.

Az önkormányzatoknak és az intézményeiknek is szeptember 15. napjáig meg kell tárgyalniuk az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Értelemszerűen mindig az intézményekkel kell kezdeni, hiszen az intézmények gazdálkodási adatai megjelennek a gesztor önkormányzat félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójában. A számszaki adatokat tekintve látható, hogy vannak üres, nullás sorok, mivel az egervári óvodától és a bagodi önkormányzattól félévig nem érkezett befizetés. Ellenben az Országgyűlési képviselő, és az Európa parlamenti választásra kapott pénzeszközök megérkeztek a hivatal számlájára, melyek felhasználása megtörtént. Továbbá a munkaügyi központtól bértámogatásra is történt pénzeszköz átvétel, melyekkel a költségvetés tervezéskor nem tudtunk számolni, mivel előre nem lehetett látni, hogy mekkora összeg fog befolyjni.

Az egervári óvodától pénzeszköz átadásra a napokban fog sor kerülni. Amikor a költségvetést terveztük akkor még csak az óvodától való pénzeszköz átvétel szerepelt, a költségvetés egyeztetésekor viszont azzal a javaslattal élt, hogy mivel nemcsak az óvoda könyvelését, gazdálkodását végzi a hivatal, hanem az iskolai étkeztetést is, ezért meg kellene osztani a költségeket. Ily módon igazságosabb költségviselést lehetett kimunkálni.

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulástól a betervezett összeget valószínűleg nem fogja megkapni a hivatal, ahogy erre a tavalyi évben sem került sor.

A hivatal igyekezett takarékoskodni, de lehetőség szerint, amit lehet a dologi kiadásból át kellene csoportosítani a beruházási kiadásokra, mivel a hivatal felújítása során nem várt költségek jelentkeztek. Eredetileg nem volt betervezve az ajtók cseréje, de mivel a meglévő ajtók lefestése, karbantartása sokba került volna, ezért új ajtók kerültek beszerzésre. Az

önkormányzatoknak nem eredményez plusz kiadást a hivatal felújítása. Bútorok beszerzésére később fog sor kerülni, mivel erre már nem maradt anyagi fedezetünk. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést, majd kérte a beszámoló megvitatását.

Bognár István képviselő megkérdezi, hogy milyen feladatot lát el a hivatal az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulásnak?

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a hivatal a társulás könyvelését végzi, és az egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Bognár István képviselő elmondja, hogy ha a társulás nem hajlandó fizetni az elvégzett munkáért, akkor adja másnak a könyvelési feladatok ellátását vagy esetlegesen Lakhegy község önkormányzata ne adja át nekik a pénzt, hanem inkább adja a hivatalnak.

Szijártó József polgármester előadja, hogy amikor a társulás ülés tart, akkor lehetne jelezni a problémákat.

Majd megköszönte a hivatal takarékos költségvetését, viszont az látható, hogy hosszú távon szükség lesz létszámot bővíteni és ezt a jövőben a képviselők figyelmébe ajánlja. Jelen pillanatban akkora a leterheltsége a hivatali dolgozóknak, hogy képtelenek végezni a munkával még akkor is, ha teljes létszámmal dolgoznának. Lehetséges, hogy ilyen esetben is meglehet oldani, hogy ne kelljen az önkormányzatoknak hozzájárulni a hivatal működéséhez, de előfordulhat, hogy kevéssel hozzá kell járulni, mint más települések esetében is.

Mátyás László polgármester csatlakozik az előtte szóló polgármesterhez és elmondja, hogy valóban át kell gondolni a létszám-bővítést, illetve a kistérségi társulás könyvelésének kérdését, mivel ha túl vannak terhelve a dolgozók és nincs meg a szükséges létszám, akkor még ezt a plusz dolgot nem kellene bevállalni.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Méhes Máté az ülést levezető polgármester javasolta, hogy a Hivatal I. félévi beszámolóját az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadják el a képviselőtestületek, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
36/2014. (IX.09.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 18. 925 e Ft bevételi és 20.900 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
68/2014. (IX.09.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 18. 925 e Ft bevételi és 20. 900 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
99/2014. (IX.09.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 18. 925 e Ft bevételi és 20. 900 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

2./ Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadja, hogy bizonyára az anyagot áttanulmányozták a képviselőtestületek. Ezt követően ismertette a költségvetés módosításának indokait.

A lezajlott Országgyűlési képviselő választás, illetve az Európa parlamenti választásokra kapott pénzeszköz egyrészét a dologi kiadásokra, egy részét pedig személyi, és

járulékkiadásokra kell tervezni mivel ebből kerül kifizetésre a választási bizottság tagjainak és a helyi választási iroda tagjainak a díjazása.

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban elmondja, hogy összege pontosan még nem ismert csak becsülni lehet.

A kiadási oldalon javasolt a személyi juttatásokat minimális összeggel megemelni, mivel két dolgozót év közben magasabb fizetési fokozatba kell sorolni, ami összességében 315 e Ft-os bértöbbletet fog jelenteni.

Továbbá elmondta, hogy a hivatal felújítása miatt a beruházási kiadásokat javasolja 5 2141 e Ft-ra emelni, melynek fedezet jórészt a dologi kiadások terén jelentkező megtakarítás biztosítja.

Kérte a képviselő-testületeket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, Méhes Máté az ülést levezető polgármester javasolta hogy, az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a képviselőtestületek változatlan tartalommal hagyják jóvá.

Szavazásra kérte fel először Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
37/2014. (IX.09.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 46 322 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény finanszírozásakor a fentiekre legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
69/2014. (IX.09.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 46 322 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyják.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal módosított költségvetését a gesztor Egervár község önkormányzatának költségvetésén vezesse át.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
100/2014. (IX.09.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 46 322 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyják.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény finanszírozásakor a fentiekre legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

3./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, képviselők, jegyző

Méhes Máté polgármester a létszám bővítéssel kapcsolatosan megkérdezi, hogy pénzügyes kolléga már felvételre került?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy egyelőre még nem került felvételre senki. Az állás már másodszorra lett meghirdetve és többek között egy hölgy jelentkező van, aki már személyesen is volt a hivatalban. Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik, valamint főiskolai diplomája is van, amit sajnos nem tud a hivatalnál hasznosítani, mert ugyan közgazdász, de marketing szakon végzett. A gazdálkodási feladatok ellátására van egy képesítési előírásokról szóló kormányrendelet, ami azt írja elő, hogyha megvan a felsőfokú végzettség plusz a pénzügyi szakképesítés, akkor be kell sorolni az első besorolási fokozatba, ami magasabb bérezéssel jár.

Tervezzük a jelentkező próbamunkára történő behívását.

Déri László képviselő elmondja, hogy ahogy korábban is javasolta, pénzügyi területre profi dolgozót kellene felvenni és lehetséges, hogy erre plusz költségeket kell rászánni.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondja, hogy nem az a hivatal célja, hogy az önkormányzatoktól pénzt kérjen, hanem szakszerűen, de a lehetőségekhez mérten takarékosan működni. A hivatal azt ígérte Csátár önkormányzatnak is, hogy nem fog pénzébe kerülni a hivatal fenntartása. Ígéretünket tartani szeretnénk.

A feladatok megsokasodtak, amit tavaly még nem lehetett látni. Ez nagyban a számviteli törvény változásának köszönhető.

Ha sikerül egy jó pénzügyest alkalmazni, aki profi módon ellátja a feladatát, akkor mellette kellene egy kisegítő személy is, aki elvégzi az előkészítő munkálatokat. Jelenleg a hivatalban dolgozik egy egervári közfoglalkoztatott, aki már be tud segíteni a pénzügyre. Egyelőre közmunkásként van alkalmazásban az egervári önkormányzatnál. A munkaügyi központ plusz két hónapot ígért, hogy az önkormányzat foglalkoztathatja és azt követően januártól esetlegesen, ha a hivatal állami támogatása engedi, akkor alkalmazni lehetne.

Bangó János képviselő előadja, hogy további eredményes együttműködést remél a hivatallal. Illetve a hivatal munkáját tekintve nagyon jól előkészített anyagokat kaptak az ülések során, ami a képviselőtestület döntéseit megkönnyítette.

Mátyás László polgármester csatlakozik az előtte szólóhoz és megköszöni a hivatal munkáját, mely nagyon eredményes volt. Remélhetőleg ez a folyamat továbbra sem szakad meg.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Méhes Máté polgármester megköszönte az együttműködést a polgármestereknek, képviselőknek, jegyzőnek, s az együttes ülést 20.00 órakor bezárta.

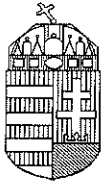

 /:Mátyás László:/
 Csatár község polgármester

Kmft.


 /:Szijártó József:/
 Egervár község polgármestere


 /:Méhes Máté:/
 Lakhegy község polgármestere


 /:Dr. Urmosiné Kőmives Eleonóra:/
 jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: korjegyzoseg@egervar.hu

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2014. szeptember 9-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely a fenntartó önkormányzatok által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

2014. JÚNIUS 30-IG AZ ALÁBBI BEVÉTELEK REALIZÁLÓDTAK:

I. Költségvetési bevételek címén 39 689 e Ft-bevétellel számoltunk, befolyt 18 925 e Ft az alábbiak szerint:

1. Intézményi működési bevételek címén mindössze 13 e Ft folyt be. Az elmaradás oka elsősorban az, hogy a TÁMASZ alapszolgáltatási Intézmény a hivatal közüzemi költségéhez történő hozzájárulás összegét félév után utalta.
2. Működési célú támogatásértékű bevétel címén 4 218 e Ft bevétellel számoltunk félévig befolyt 2 499 e Ft, melyből:
 - a) az Egervári óvodát érintő könyvelési, gazdálkodási és egyéb feladatok ellátásához az óvodától 1 840 e Ft pénzeszköz-átvételt terveztünk. Az Óvoda költségvetésének tervezésekor ezen összeg 1 227 e Ft-ra módosult, mivel a hivatal nemcsak az óvoda pénzügyi gazdálkodási feladatait látja el, hanem az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is, ezért 613 e Ft pénzeszközátvétellel számoltunk az iskolai étkeztetési feladatok ellátásáért, mellyel az érintett önkormányzatok egyetértettek. E jogcímenen pénzeszközátvételre félévig nem került sor, mivel

Gösfá, Vasboldogasszony és Kispáli község önkormányzata jelentősen elmaradt a finanszírozásban, így az Óvoda ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

- b) Bagodi Közös Önkormányzati Hivataltól 1 805 e Ft hozzájárulást terveztünk, többszöri kérésre a félévet követően került sor két részletben összesen 900 e Ft átadására,
 - c) Gösfá község önkormányzata a Körjegyzőség 2012. év decemberi bér és közterheinek Gösfát érintő részét átadta, e jogcímen 273 e Ft bevétel realizálódott.
 - d) Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulástól, a könyvelési és egyéb adminisztratív feladatok ellátásáért 100 e Ft – pénzeszköz-átvételt terveztünk, valószínűsíthető, hogy pénzeszközátadásra nem fog sor kerülni, mivel ilyen jogcímen kiadást a társulás nem tervezett.
 - e) Az egervári polgármesteri iroda használatáért 200 e Ft került tervezésre. Összege nem fog befolyjni, mivel az épület tulajdonosai nem a hivatal felé rendezik az egymás felé támasztott igényeiket.
 - f) Ez évben a hivatal három választást bonyolít le, melyből az Országgyűlési választás, valamint az Európai Parlamenti választás pénzügyi fedezete félévig megérkezett, a számszaki mellékletben foglalt összegben. Eredeti előirányzata nem volt, mivel a tervezéskor még a választások állami támogatása nem volt ismert számunkra.
3. Működési költségvetés támogatása címén 35 261 e Ft bevétellel számoltunk, befolyt 16 413 e Ft, melyből 14 206 e Ft a hivatal működésének állami támogatása. 2013. évről költségvetési kiutalatlan támogatás összege 1 233 e Ft mely félévig realizálódott. A prémiumévekkel kapcsolatos költségek megtérítése címén 474 e Ft realizálódott, mivel június 30-áig három havi támogatás realizálódik, július hónapban kapjuk meg a második negyedévre eső támogatás összegét.

II. Pénzforgalom nélküli bevételek címén 2 133 e Ft-ot terveztünk, ezen a soron teljesítési adat félévkor nem szerepelhet.

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:

A Hivatal tervezett összes kiadása 41 822 e Ft, félévig 20 900 e Ft kiadás teljesült.

Kiadásokon belül:

I. Az összes kiadáson belül a személyi juttatások tervezett nagysága 25 506 e Ft, teljesült 12 847 e Ft.

A személyi juttatásokon belül:

- a) rendszeres személyi juttatások tervezett éves nagysága 19 318 e Ft, félévig teljesült 9 615 e Ft melyből finanszíroztuk a hivatal köztisztviselőinek, és a prémiuméves dolgozónak a havi illetményét, az illetménypótlékokat, a nyelvpótlékokat.
- b) Nem rendszeres személyi juttatások címén 4 037 e Ft kiadást terveztünk, a teljesítés 1 244 e Ft-ot tett ki. Az időarányos elmaradás azzal magyarázható, hogy a tervezett jubileumi jutalom kifizetésére a félévet követően fog sor kerülni.
- c) Külső személyi juttatás címén 2 151 e Ft összegű kiadással számoltunk, mely a prémiumévek programban résztvevő kolléga foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozására került tervezésre. Külső személyi juttatásnak minősül a választásokon közreműködő Választási Bizottság tagjainak tiszteletdíja, a Helyi választási

Iroda tagjainak megbízási díja. E jogcímen kiadással nem számoltunk, ténylegesen 1 080 e Ft kifizetésére került sor, melynek fedezete az állami támogatásból biztosított volt.

II. Járulékok:

A járulékok tervezett összes nagysága 6 544 e Ft, a teljesítés 3 286 e Ft-ot tett ki, melynek megosztását a számszaki kimutatás tartalmazza.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások tervezett éves nagysága 7 049 e Ft, a teljesítés 2 863 e Ft-ot tett ki. A számszaki mellékletben írtak szerint. A csatári ügyfélszolgálati irodánál felmerülő dologi kiadások finanszírozására 440 e Ft-ot terveztünk, félévig 242 e Ft kiadást teljesítettünk. A dologi kiadások elmaradnak a tervezettől, melynek oka az, hogy ide terveztünk több olyan kiadást, amely a hivatal felújításával kapcsolatosan fog felmerülni. A költségvetés módosításakor javasoljuk ezen tételeket a dologi kiadások közül a beruházási kiadásokhoz átcsoportosítani.

IV. Intézményi beruházási kiadás címén 2 723 e Ft kiadással számoltunk, melyből félévig 1 469 e Ft került felhasználásra, a hivatal felújítása kapcsán

V. Pénzeszközátadással a tervezéskor nem számoltunk, a helyi választási bizottság tagjai munkáltatói által igényelt átlagbérek megtérítése miatt 34 e Ft kifizetésére került sor.

Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás összege 401 e Ft.

Kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi teljesítési adatainak tervezetben foglaltak szerinti elfogadását.

Egervár, 2014. szeptember 3.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi beszámolója

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	210	13
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20	0
- Kamatbevétel	5	0
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás	180	0
- Hatósági engedélyezési díj	5	0
- Egyéb működési bevétel		13
II. Működési célú támogatásértékű bevételek:	4 218	2 499
- Egervári Óvodától	1 840	0
- Bagod önkormányzattól	1 805	0
- Gősfá önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi	273	273
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulástól	100	0
- Egervár, Polgármesteri Irodától.	200	0
- Országgyűlési képviselők választására átvett pénzeszköz		809
- Európai Parlamenti képviselők választására átvett pénzeszköz		809
- Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás		
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz		608
III. Működési költségvetés támogatása:	35 261	16 413
<i>Egervár Község Önkormányzatától</i>	<i>35 261</i>	<i>16 413</i>
Ebből: Normatív állami hozzájárulás Önkormányzati Hivatal működése	31 556	14 206
Központosított támogatások	3 705	974
- prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	2 651	474
- bérkompenzációval kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	1 054	500
2013. évi költségvetési kiutaltatlan támogatás		1 233
Saját forrásból	0	0
<i>Lakhegy Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0
<i>Csatár Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 689	18 925
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 133	
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	2 133	0
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 822	18 925

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi beszámolója

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások	25 506	12 847
1.) Rendszeres személyi juttatások	19 318	9 615
- alapilletmény	17 564	8 738
- képzettségi pótlék	186	93
- vezetői pótlék	377	188
- jegyzői illetménypótlék	565	283
- nyelvpótlék	626	313
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	4 037	1 244
- <i>foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	<i>1 428</i>	<i>169</i>
- jubileumi jutalom	1 178	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	250	169
- <i>személyhez kapcsolódó ktg. térítések és hozzájárulások</i>	<i>1 679</i>	<i>698</i>
- CAFETERIA juttatás	1 179	532
- közlekedési költségtérítés, dolgozói bérlet	500	166
- <i>munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>930</i>	<i>377</i>
- jutalom	100	0
- bérkompenzáció	830	377
3.) Külső személyi juttatások	2 151	1 988
- prémium évek programban résztvevő alapilletménye	1 440	813
- prémium évek programban résztvevő jubileumi jutalma	600	0
- prémium évek programban résztvevő cafetéria juttatása	111	24
- HVB tagok tiszteletdíja, HVI tagok megbízási díja		1 080
- Reprezentáció		71
II. Járulékok	6 544	3 286
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 336	3 109
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	208	84
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		93
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	7 049	2 863
1.) Készletbeszerzés	1 261	292
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550	264
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	120	0
c.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	441	0
d.) Egyéb készlet beszerzés	150	28
2.) Kommunikációs szolgáltatás	630	292
a.) Nem adatátviteli célú távközlési díj	450	181
b.) Egyéb kommunikációs szolg. (Informatikai szolg.)	180	111

3.) Szolgáltatási kiadások	3 072	1 546
a.) Bérlet és lízing díjak (szoftverlicensek, használati díjak)	850	615
b.) Gázenergia	750	382
c.) Villamosenergia	400	133
d.) Vízes és csatornadíjak	85	32
e.) Karbantartás, kisjavítás	100	55
f.) Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	807	262
- kéményseprési díj		2
- orvosi vizsgálat		80
- postai bélyegvásárlás		450
- Mosoda		50
- Cafeteria kezelési költsége		50
- jegyzőkönyvek bekötése		75
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		100
g.) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	80	67
4.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 340	463
5.) Kiküldetés, reprezentáció	500	270
a.) belföldi kiküldetés	500	270
6.) Egyéb folyó kiadások	246	0
a.) Cafeteria után fizetendő SZJA	246	0
IV. Intézményi beruházási kiadások:	2 723	1 469
- Hivatal épület felújítása	2 723	1 397
- gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés beszerzése	0	72
V. Pénzeszköz átadások:	0	34
- Egyéb működési célú támogatás vállalkozásnak	0	34
VI. Tartalékok	0	0
VII. Technikai nettó kifizetések teljesítése	0	401
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 822	20 900
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 822	20 900
Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	8 fő	8 fő

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
jegyző





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: korjegyzoseg@egervar.hu

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2014. szeptember 9-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 41 822 e Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetés főösszegét 4 500 e Ft-al indokolt emelni, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT:

I. Költségvetési bevételek címén 39 689 e Ft-bevétellel számoltunk, melyet 42 800 e Ft-ra szükséges emelni. Indokai:

Működési célú támogatásértékű bevétel címén 4 218 e Ft bevételt állítottunk be, melynek összegét 7 329 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak miatt:

- a) Az egervári óvodától a könyvelési, és egyéb pénzügyi feladatok ellátásáért 1 840 e Ft pénzeszközátvétellel számoltunk. Mivel a hivatal látja el az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, ezért javaslatunkra a fenntartó önkormányzatok egyetértettek azzal, hogy az igazságosabb finanszírozás érdekében az óvodai munka ellátásáért 1 227 e Ft, az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért pedig 613 e Ft- összegű pénzeszközátvétellel kerüljön sor.
- b) A hivatal ez évben három választás lebonyolításában közreműködik, az Országgyűlési választásokra 822 e Ft az Európai Parlamenti képviselők választására 851 e Ft-ot összegű állami támogatásban részesül. Komáromi Henrietta foglalkoztatásának támogatására a Munkaügyi központtól 608 e Ft-ot vett át. Ezen bevételekkel mivel nem voltak számunkra ismertek, a tervezéskor

nem számolhattunk. Az önkormányzati választásokra az előzetes számítások alapján 851 e Ft lesz az állami támogatás összege.

II. Pénzforgalom nélküli bevételek címén 2 133 e Ft-ot terveztünk, melyet 3 522 e Ft-ra indokolt módosítani, mivel a tervezéskor még a jóváhagyott pénzmaradvány összege nem ismert számunkra. A hivatal 2013. évi zárszámadása a pénzmaradvány módosított összegét 3 522 e Ft összegben tartalmazza.

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:

A Hivatal tervezett összes kiadása 41 822 e Ft, melyet 46 322 e Ft összegre indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

Kiadásokon belül:

I. Az összes kiadáson belül a személyi juttatások tervezett nagysága 25 506 e Ft.

A személyi juttatásokon belül:

- a) a rendszeres személyi juttatások tervezett éves nagysága 19 318 e Ft, melyből finanszírozzuk a hivatal köztisztviselőinek, és a prémiuméves dolgozónak a havi illetményét, az illetménypótlékokat, a nyelvpótlékot. Mivel két dolgozó magasabb fizetési fokozatba lépett, ezért a rendszeres személyi juttatások összegét 315 e Ft-al növelni indokolt.
- b) Külső személyi juttatás címén 2 151 e Ft összegű kiadást terveztünk, összegét a választásokkal kapcsolatosan kifizetendő személyi juttatások finanszírozása miatt 3 903 e Ft-ra indokolt emelni.

II. Járulékok:

A járulékok a fenti személyi juttatások, valamint a cafetéria juttatás után kerültek számításra. Tervezett összes nagysága 6 544 e Ft, melyet a személyi juttatások emelkedése miatt 7 348 e Ft-ra indokolt emelni.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások tervezett éves nagysága 7 049 e Ft, melyből a csatári ügyfélszolgálati irodánál felmerülő dologi kiadások finanszírozására 440 e Ft-ot terveztünk. Mivel a dologi kiadások terén elmaradás tapasztalható, ezért javasoljuk hogy összegéből 923 e Ft-ot csoportosítsunk át beruházási kiadások finanszírozására, mivel itt kell szerepeltetni a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összegeket is. Az átcsoportosítást követően a dologi kiadások összege 6 126 e Ft-ra módosul.

IV. Intézményi beruházási kiadás címén 2 723 e Ft kiadással számoltunk. Mivel a hivatal a bevételeknél elmondottak szerint nem várt bevételi többlettel fog rendelkezni, illetve időarányosan kiadási megtakarítása is van, ezért javasoljuk hogy a hivatali épület felújítására felhasználható összeget 4 800 e Ft-ra emeljük meg.

Kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításának tervezetben foglaltak szerinti elfogadását.

Egervár, 2014. szeptember 3.

Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra s.k.
Jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	210	210
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20	20
- Kamatbevétel	5	5
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás	180	180
- Hatósági engedélyezési díj	5	5
- Egyéb működési bevétel		
II. Működési célú támogatásértékű bevételek:	4 218	7 329
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	0	613
- Egervári Óvodától	1 840	1 227
- Bagod önkormányzattól	1 805	1 805
- Gósfalja önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi	273	273
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulástól	100	100
- Egervár, Polgármesteri Irodától.	200	200
- Országgyűlési képviselők választására átvett pénzeszköz		822
- Európai Parlamenti képviselők választására átvett pénzeszköz		830
- Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás		851
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz		608
III. Működési költségvetés támogatása:	35 261	35 261
<i>Egervár Község Önkormányzatától</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>
Ebből: Normatív állami hozzájárulás Önkormányzati Hivatal működése	31 556	31 556
Központosított támogatások	3 705	3 705
- <i>prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése</i>	<i>2 651</i>	<i>2 651</i>
- <i>bérekompensációval kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése</i>	<i>1 054</i>	<i>1 054</i>
Saját forrásból	0	0
<i>Lakhegy Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0
<i>Csatár Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 689	42 800
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 133	3 522
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	2 133	3 522
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 822	46 322

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	25 506	27 573
1.) Rendszeres személyi juttatások	19 318	19 633
- alapilletmény	17 564	17 879
- képzettségi pótlék	186	186
- vezetői pótlék	377	377
- jegyzői illetménypótlék	565	565
- nyelvpótlék	626	626
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	4 037	4 037
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 428	1 428
- jubileumi jutalom	1 178	1 178
- tanfolyamok, értekezletek díja	250	250
- személyhez kapcsolódó ktg. térítések és hozzájárulások	1 679	1 679
- CAFETERIA juttatás	1 179	1 179
- közlekedési költségtérítés, dolgozói bérlet	500	500
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	930	930
- jutalom	100	100
- bérkompenzáció	830	830
3.) Külső személyi juttatások	2 151	3 903
- prémium évek programban résztvevő alapilletménye	1 440	1 440
- prémium évek programban résztvevő jubileumi jutalma	600	600
- prémium évek programban résztvevő cafetéria juttatása	111	111
- HVB tagok tiszteletdíja, HVI tagok megbízási díja		1 650
- Reprezentáció		102
II. Járulékok	6 544	7 348
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 336	6 853
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	208	234
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		261
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	7 049	6 126
1.) Készletbeszerzés	1 261	748
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550	550
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	120	78
c.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	441	0
d.) Egyéb készlet beszerzés	150	120
2.) Kommunikációs szolgáltatás	630	580
a.) Nem adatátviteli célú távközlési díj	450	400
b.) Egyéb kommunikációs szolg. (Informatikai szolg.)	180	180

