

**Előterjesztés**

**Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Kelevíz, Csömend, Hosszúvíz**  
**Önkormányzatok Képviselőtestületeinek**  
**2016. november 28. napján tartandó**  
**nyílt, soros együttes ülésére**  
**A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló**  
**pénzügyi tájékoztató meg tárgyalásához**

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése a hét társult önkormányzat által 66 870 E Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra, a költségvetés módosítására a következő időszakban kerül sor.

*A bevételek 78 %-kal 51 988 E Ft-tal teljesültek (2-3.melléklet), amely arányosnak mondható (1-10.hónap). A hét társult önkormányzat lakosság szám arányosan járul hozzá a Közös Hivatal működéséhez összesen 1.000 E Ft-tal. Ezen felül a Hivatal alkalmazásában álló, kelevízi ügyfélszolgálaton feladatokat ellátó köztisztviselő járandóságaihoz – a közös hivatalra vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint – Kelevíz Községi Önkormányzat hozzájárulásként átadja a közös hivatal részére az ügyfélszolgálati megbízott mindennemű járandóságának 50 %-át, azaz 1.243 E Ft-ot, amelyből 241 E Ft került átadásra.*

A költségvetés önkormányzati finanszírozása a következőképpen alakult:

***Költségvetés önkormányzati finanszírozása: (E Ft-ban)***

	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>2016. évi tényadat</i>	<i>%</i>
<b>Mesztegyő</b>	345	0	0,0
<b>Nikla</b>	200	200	100,0
<b>Tapsony</b>	191	0	0,0
<b>Gadány</b>	88	44	50,0
<b>Kelevíz</b>	86	86	100,0
<b>Csömend</b>	78	78	100,0
<b>Hosszúvíz</b>	12	12	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>420</b>	<b>42,0</b>

**Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal**

**Jegyzőjétől**

**8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.**

**Tel.: 85/329-147, Fax: 85/329-308**

---

A **2015. évi finanszírozási hátralékokat** Kelevíz (1 140 E Ft) és Hosszúvíz Önkormányzatok (6 E Ft) teljesítették, *Gadány Önkormányzata ezidáig nem rendezte (44 E Ft).*

A működési bevételekre 155 E Ft-ot terveztünk, melyből 117 E Ft teljesült a fénymásolás és faxszolgáltatásból, 40 E Ft pedig az igazgatási szolgáltatási díjakból. A 2016.10.02.-i népszavazásra kapott támogatási összeg 1 828 E Ft. A leselejtezett számítógépek eladásából származó bevétel 40 E Ft.

*A kiadások a tervezetthez képest 76 %-kal, 50 667 E Ft-tal teljesültek (1.melléklet 1-10.hónap), amely szintén arányosnak mondható.*

A személyi jellegű kiadásokra tervezett 39 070 E Ft-ból 32 469 E Ft teljesült 83 %-kal. A törvény szerinti illetmények és munkabérek sor csak a nettó béreket tartalmazza, a bérkompenzáció összege a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között szerepel. A céljuttatások és projektprémium, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások az egyéb külső személyi juttatások a népszavazáshoz kapcsolódó kifizetések. A béren kívüli juttatások között szerepel a köztisztviselőknek cafeteria juttatás, mely étkezési utalvány és OTP Szép kártya formájában került kifizetésre. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között szerepel az anyakönyvvezetői pótlékok és a szabadságmegváltás.

A munkaadót terhelő járulékokra 8 874 E Ft-ot fizettünk ki, amely 84 %-os teljesítési arányt mutat.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 9 261 E Ft-ot költöttünk. A szakmai anyagok beszerzése sor a kis értékű informatikai tárgyi eszköz beszerzést foglalja magában. A üzemeltetési anyagok beszerzése alatt az élelmiszereket, az irodaszereket és az egyéb kis értékű tárgyi eszközöket értjük. Kommunikációs szolgáltatásokra 689 E Ft-ot fordítottunk, amely a telefon és internet használati díjat jelenti.

Szolgáltatási kiadásokra 5 321 E Ft-ot költöttünk. Ezen belül szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2 570 E Ft-ot, amely tartalmazza a szociális és pénztár szoftverek frissítését, fénymásoló gépek üzemeltetési díját és a továbbképzések költségeit. A számítógépek szervizelésére, karbantartására ezidáig 315 E Ft-ot költöttünk. Az egyéb szolgáltatások kiadásai sor foglalja magában a bankköltségeket, a postaköltségeket, és a kiszállási díjakat.

Belföldi kiküldetésre 203 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Ez az összeg nyújtott fedezetet a Közös Hivatal dolgozói számára a továbbképzés, a hét település szakmai anyagainak

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

---

leadásával kapcsolatos utazási költségekre, valamint a saját gépkocsi-használattal felmerült kiadásokra. Az egyéb dologi kiadások között számoltuk el az egyéb kötelező jellegű díjakat. Beruházások jogcímre 1 270 E Ft terveztünk, melyből 62 E Ft teljesült ezidáig – irodaszék beszerzésére.

A Közös Hivatal az **51 988 E Ft** bevétellel, és **50 667 E Ft** kiadással zárta az időszakot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslatok:**

**Mesztegyő Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

**Nikla Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

**Tapsony Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Fábos István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

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

---

**Gadány Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Ósz János polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

**Kelevíz Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

**Csömend Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Szabó István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat** Képviselőtestülete a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2016.november 25.

  
Hajdu Szabina  
jegyző

## Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 190 000	43 000 000	28 540 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 280 000	2 280 000	1 957 615
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	828 730	828 730
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	231 900	231 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	870 234	870 234
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 070 000	47 210 864	32 428 541
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 621	40 620
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 621	40 620
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 070 000</b>	<b>47 251 485</b>	<b>32 469 161</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>8 874 482</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 872 152
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	422 262
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	184 794
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	395 274
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	400 000	372 729
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 180 000	1 130 000	1 102 563
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 930 000	1 530 000	1 475 292
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	85 483
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	650 000	603 937
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 280 000	830 000	689 420
36	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 353 295	727 651
37	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	50 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	364 000	364 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	315 096
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	2 900 000	2 570 131
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 250 000	1 380 000	1 344 376
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	48 540

## Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 950 000	6 597 295	5 321 254
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	203 260
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	450 000	203 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 750 000	1 569 493
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	3 165 000	5 000	2 756
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	205 000	5 000	21
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 370 000	1 760 000	1 572 270
<b>61</b>	<b><i>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</i></b>	<b><i>15 980 000</i></b>	<b><i>11 167 295</i></b>	<b><i>9 261 496</i></b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	48 740
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	68 568	13 160
<b>200</b>	<b><i>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</i></b>	<b><i>1 270 000</i></b>	<b><i>1 068 568</i></b>	<b><i>61 900</i></b>
<b>268</b>	<b><i>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</i></b>	<b><i>66 870 000</i></b>	<b><i>70 037 348</i></b>	<b><i>50 667 039</i></b>

## Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 827 798	1 827 798
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 827 798
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 827 798</b>	<b>1 827 798</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	120 000	120 000	40 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	40 000
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>40 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	100 000	116 684
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	233
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	233
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	50 000	31
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>116 948</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	50 000	40 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>325 000</b>	<b>2 152 798</b>	<b>2 024 746</b>

### Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 339 550	1 339 550
14	<i>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</i>	0	1 339 550	1 339 550
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 545 000	66 545 000	48 623 521
23	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</i>	66 545 000	67 884 550	49 963 071
32	<b><i>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</i></b>	<b>66 545 000</b>	<b>67 884 550</b>	<b>49 963 071</b>