



**KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2014. október 3-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-es költségvetési év I. félévében a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (27.159 eFt) 45 %-ban, kiadásai (28.785 eFt) pedig 48 %-ban teljesültek az éves eredeti előirányzathoz (59.970 eFt) képest.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások (13.619 eFt), a munkaadókat terhelő járulékok (3.395 eFt) és az ellátottak juttatásai (7.527 eFt) féléves összege nagyjából időarányosan teljesült, a dologi kiadások (4.244 eFt) esetében jelentősen kevesebb volt a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest (34 %-ban).

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák a Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint Balatonendréd és Kőröshegy hivatalaira lebontva.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. szeptember 29.

Tisztelettel:

Dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Kőröshegy Község Képviselő-testületének
/2014. (.) számú határozata

a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző
Határidő: értelem szerint folyamatos

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014. I. félév		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 700	10 950	21 650	10 700	10 950	21 650	5 973	6 409	12 382
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400	400	800	400	400	800	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000	1 120	2 120	1 000	1 120	2 120	193	244	437
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250	0	250	250	0	250	94	0	94
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	315	315	630	191	115	306
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 350	12 470	24 820	12 665	12 785	25 450	6 451	6 768	13 219
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	300	300	600	200	200	400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	0	150	150	0	150	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	150	0	150	450	300	750	200	200	400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 500	12 470	24 970	13 115	13 085	26 200	6 651	6 968	13 619
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500	3 400	6 900	3 675	3 555	7 230	1 645	1 750	3 395
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240	260	500	240	260	500	261	5	266
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	650	1 300	650	666	1 316	211	177	388
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	890	910	1 800	890	926	1 816	472	182	654
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68	72	140	300	300	600	136	165	301
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	660	1 160	500	660	1 160	172	166	338
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	568	732	1 300	800	960	1 760	308	331	639
28	Közüzem díjak (K331)	1 530	820	2 350	1 530	820	2 350	470	311	781
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	50	0	50	21	0	21
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	200	300	100	200	300	0	82	82
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	250	500	250	250	500	4	4	8
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 620	580	2 200	1 620	580	2 200	694	245	939
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 500	1 850	5 350	3 550	1 850	5 400	1 189	642	1 831
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	100	500	440	140	580	34	19	53
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	100	450	396	150	546	83	31	114

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

[illegible]

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014. I. félév		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	32 671	27 299	59 970	33 547	28 175	61 722	15 295	13 490	28 785

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

[illegible]

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014. I. félév		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	50	100	50	50	100	40	29	69
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50	50	100	50	50	100	40	29	69
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	50	7 918	7 968	926	7 497	8 423	634	4 581	5 215

[illegible]

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014. I. félév		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	3 571	1 297	4 868	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	0	0	3 571	1 297	4 868	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 002	0	52 002	48 431	0	48 431	21 944	0	21 944
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	52 002	0	52 002	52 002	1 297	53 299	21 944	0	21 944
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	52 002	0	52 002	52 002	1 297	53 299	21 944	0	21 944

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
A) Költségvetési kiadások

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód	2014. I. félév
I. Működési kiadások	0	48 938	59 970	61 722	28 785
1. Személyi juttatások		19 065	24 970	26 200	13 619
2. Munkaadót terhelő járulékok		5 015	6 900	7 230	3 395
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		10 820	12 500	12 692	4 244
4. Egyéb működési kiadások			0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 038	15 600	15 600	7 527
II. Felhalmozási kiadások	0	350	0	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		350	0	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	0	49 288	59 970	61 722	28 785

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
I. Működési bevételek	0	260	7 968	8 423	5 215
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 868	8 323	5 136
2.Közhatalmi bevételek		260	100	100	69
3.Működési bevételek			0	0	10
4.Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
2.Felhalmozási bevételek			0	0	0
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	4 868	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás		49 028	52 002	48 431	21 944
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	0	49 288	59 970	61 722	27 159

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0	0	-1 626
---------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	0	49 288	59 970	61 722	28 785
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	0	49 288	59 970	61 722	27 159