



Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

8739 Nagyszakácsi, Kossuth utca 166.

Telefon: 85/310-361

nagyszakacsi@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varásló Vése Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2015. február 5-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tényleges bevételei és kiadásai

(eFt-ban)

Bevételek:	2014.évi terv	2014. mód.ei	2014. tény
Működési bevételek	0	3.990	3.990
Szolgáltatások bevétele	0	0	0
Tám. értékű műk bevétel helyi önk és ktgvetési szerveiktől	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány:	27	27	27
Intézményfinanszírozás:	36.942	36.942	36.942
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	36.969	40.959	40.959

Kiadások:	2014. évi terv	2014. mód. ei	2014. tény
Személyi juttatások:	25.330	28.450	26.540
Munkaadót terhelő járulékok:	6.812	7.312	6.765
Dologi kiadások:	3.977	4.219	1.984
Egyéb működési célú kiadás:	0	128	128
Fejlesztések, felújítások:	850	850	540
Függő kiadások:	0	0	4.119
Összesen:	36.969	40.959	40.076

Intézményfinanszírozás 2014.	32.701	32.701
<u>Közös Hivatal többlet hozzájárulás</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>
Összesen:	36.969	36.969

**Intézményfinanszírozás
2014. eredeti**

	Fő	int.fin.	többlet hozzájárulás	eFt
Nagyszakácsi	474 fő	32.701	+ 937	33.638
Nemesdéd	779 fő		+ 1.540	1.540
Varászló	145 fő		+ 285	285
Vése	762 fő		+ 1.506	1.506
Összesen:	2.160 fő	32.701	+ 4.268	36.969

Pénzkészlet 2014. évi /eFt/:

Bank:	690
<u>Pénztár:</u>	<u>193</u>
Összesen:	883

Indoklás:

Személyi juttatások terén a 3 választás kifizetesként jelentkezett a tervezett kiadási tételhez viszonyítva. A dologi kiadások terén a tervezettekhez képest sikerült megtakarítást elérnünk, megbontását külön is bemutatjuk. Az egyéb működési célú kiadások a köztisztviselő napjának költségeit tartalmazza. A fejlesztésre fordított kiadás kismértékű eltérést mutat. Összességében a közös önkormányzati hivatal a tervezett szinten teljesítette a költségvetését.

Egyéb dologi kiadás tartalmazza: Pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj – Bank, Kezelési díj, Szakértői díj (vadkár), Regisztrációs díj, Számítógépek állapotfelmérése, Postabélyeg.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 40.959 eFt bevétel, és 40.076 eFt kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 26.540 eFt-ban, a munkaadót terhelő járulékot 6.765 eFt-ban, a dologi kiadásokat 1.984 eFt-ban, egyéb működési kiadások 128 eFt-ban, a fejlesztések, felújításokat 540 eFt-ban, a pénzkészletet 883 eFt-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Előirányzatok	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	3977	4 219	1984
Ebből: Szakmai anyagok	252	252	4
Üzemeltetési anyagok	400	400	159
Árubeszerzés	200	200	0
Informatikai sz.igénybevétele	300	300	0
Egyéb kommunikációs szolg.	320	320	168
Egyéb szolgáltatások	880	880	353
Kiküldetés	835	1077	978
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	500	500	119
Egyéb dologi kiadás	290	290	203

Nagyszakácsi, 2015. január 29.

Bencze Dorottya sk.