

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szuhakálló, Vadna, Sajóalgóc és Sajóivánka Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. augusztus 28-án, 16:30 órai kezdettel megtartott **munkaterv szerinti együttes nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Községháza Sajóivánka
Sajóivánka, Kossuth u. 38.

Jelen vannak:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

4 képviselő-testületi tag:

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Dávid | István | polgármester |
| Bukovenszki | Józsefné | képviselő |
| Dr.Herczegné | Ruszkai Edit | képviselő |
| Suga | László | képviselő |

Távol maradt:

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| Mertusné | Varga Katalin | alpolgármester |
| Kiss | András | képviselő |
| Csorba | Tibor Zoltán | képviselő |

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

4 képviselő-testületi tag:

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Bencze | Péter | polgármester |
| Barnóczki | Katalin | alpolgármester |
| Oroszné | Várady Enikő | képviselő |
| Hurták | Tiborné | képviselő |

Távol maradt:

| | | |
|--------|---------|-----------|
| Mertus | Jánosné | képviselő |
|--------|---------|-----------|

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

4 képviselő-testületi tag:

| | | |
|--------|--------|--------------|
| Bartus | József | polgármester |
| Jaskó | Péter | képviselő |

| | | |
|--------|--------|-----------|
| Sebők | József | képviselő |
| Lipták | János | képviselő |

Távol maradt:

| | | |
|--------|---------|----------------|
| Makkai | Jánosné | alpolgármester |
|--------|---------|----------------|

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

4 képviselő-testületi tag:

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| Seszták | Ottó | polgármester |
| Vörös Szendrei | Mariann | alpolgármester |
| Tompáné | Varga Margit | képviselő |
| Okolicsányi | Zsolt | képviselő |

Távol maradt:

| | | |
|--------|--------|-----------|
| Pintér | Sándor | képviselő |
|--------|--------|-----------|

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:

- az ülés egész tartamára:

| | | |
|-------------|-------|-------------------|
| Dr. Herczeg | Tibor | jegyző |
| Dobos | János | címzetes főjegyző |
| | | RNÖ elnöke Vadna |

Távolmaradt

| | | |
|-------|----------|-----------------------|
| Dávid | Lászlóné | RNÖ elnöke Sajóivánka |
|-------|----------|-----------------------|

- - jegyzőkönyvvezető:

| | | |
|-----|---------|----------|
| Pál | Lajosné | főelőadó |
|-----|---------|----------|

Dávid István Szuhakálló község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Szuhakálló község képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

Javasolta, hogy Szuhakálló község képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként.

Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta.

Bencze Péter Vadna község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek együttes ülését, a képviselő-testületek tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy Vadna község képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

Javasolta, hogy Vadna község képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként.

Vadna községi Önkormányzat képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta.

Bartus József Sajóalgóc község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek megjelent tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket.

Megállapította, hogy Sajóalgóc községi önkormányzat képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként.

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét.

Seszták Ottó Sajóivánka község polgármestere köszöntötte a képviselő-testületek megjelent tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket.

Megállapította, hogy Sajóalgóc községi önkormányzat képviselő-testületének 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként.

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta az együttes ülés napirendjét.

Dávid István polgármester a képviselő-testületek együttes ülését megnyitotta.

N A P I R E N D :

| Napirend sorszáma | Napirend tárgya | Előterjesztő | Előterjesztés módja |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1. | Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. | Dávid István polgármester | írásban |
| 2. | Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására. | Dávid István polgármester | írásban |

I. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előadó: Dávid István polgármester

A képviselő-testületek a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalták a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

Suga László képviselő kérdezte, hogy a közös hivatal 2013. évi költségvetése hogyan lesz teljesíthető.

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi teljesítése időarányosan jó helyzetről tanúskodik, de ugyanakkor az a valóság, hogy – csakúgy mint az önkormányzatoknál – a hivatal működése is augusztus-szeptember hónapi biztosított, a finanszírozás rendjében.

A közös hivatal működésének finanszírozási problémáit az előterjesztésben megjelölte, melyek közül kiemelte, hogy a finanszírozás nem teszi lehetővé a feladat-ellátáshoz szükséges, társulási megállapodásban rögzített 12 fő álláshely betöltését, az aljegyző gyermekápolás miatti fizetés nélküli szabadságának megszűnése utáni foglalkoztatását. A költségvetés személyi jellegű előirányzatai között az aljegyző 2013. évi foglalkoztatásának vagy jogviszonya megszűnésének kihatásai nem szerepelnek.

A feladat-ellátáshoz szükséges iroda- és információs-technológiai fejlesztésekre, a szinten tartásra (az elhasználódott, előregedett korszerűtlenné vált számítógépek cseréjét, pótlását, újabb alkalmazások bevezetését, az ügyintézés, ügykezelés elektronikus formájú fejlődését) előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés.

A Hivatali feladatellátás zökkenőmentessége a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködésével valósult meg. Ugyanakkor **július hónapban** Vadna és Sajóalgóc önkormányzata sem az állami, sem az önkormányzati támogatás arányos részét nem tudta átadni a működéshez. Ennek következtében csak a nettó munkabérek kifizetésre állt fedezet rendelkezésre a Hivatal költségvetésében. Sem az adók- és járulékok, sem a szállítói követelések kifizetése nem történhetett meg határidőben, illetve több mint 600 E Ft számlatartozás keletkezett.

A költségvetés I. félévi végrehajtása során a finanszírozás nem igazodott az 1-4. hónapban – a továbbfoglalkoztatások (2 fő gazdálkodási, 1 fő adóügyi ügyintéző) és a közös hivatali szervezet kialakításából, a munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó - megnövekedett kiadásokhoz.

A kiadások a június 30-ai időponttal megvalósult teljesítéseket foglalják magukban, így nem tartalmazzák a június hóra folyósított illetményeket és azok járulékait (2.480 E Ft). Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei ténylegesen nem fedezték a kiadásait.

A Közös Hivatal 2013. évi működésének biztosításához a költségvetési szerv költségvetésének módosítása válik szükségessé a személyi jellegű- és a dologi kiadások terén. A költségvetés módosításával, az állami támogatás illetve az önkormányzatok hozzájárulásának időbeli átadásával lesz biztosítható a közös hivatal működése, 2013. évi költségvetésének végrehajtása.

A képviselő-testületek az előterjesztés és az elhangzottak alapján hoztak döntést, az alábbiak szerint:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

49/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

II. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására.

Előadó: Dávid István
polgármester

A képviselő-testületek a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalták a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az aljegyző foglalkoztatására előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. Mivel október hónapban megszűnik a gyermekápolás miatti fizetés nélküli szabadsága, 3 havi bérelőirányzatot és járulékait a költségvetésben biztosítani kell.

A dologi kiadások 1 M Ft-tal történő megemelését indokolják a működési, fenntartási költségek, így pl. szoftverek díja, posta költség, sokszorosítások költségei, stb.

A képviselő-testületek az előterjesztés és az elhangzottak alapján hoztak döntést, az alábbiak szerint:

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületéből a döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület a tárgyan egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.



[Handwritten signature]

Dávid István
polgármester



[Handwritten signature]
Béneze Péter
polgármester

[Handwritten signature]

Bartus József
polgármester



[Handwritten signature]
Seszták Ottó
polgármester



[Handwritten signature]

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SZUHAKÁLLÓ, VADNA,
SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA

**Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc és Sajóivánka Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeink
2013. augusztus 28-án**

megtartott munkaterv szerinti **együttes nyílt** ülésének:

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| a./ jegyzőkönyve, | | | | |
| b./ tárgysorozata, | | | | |
| c./ határozata: | Szuhakálló | Vadna | Sajógalgóc | Sajóivánka |
| | 55, 56 | 59; 60 | 39, 40 | 49; 50 |
| d./ rendelete: | | | | |
| e./ meghívója | | | | |

TÁRGYSOROZAT:

| Napirend sorszám | Napirend tárgya | Előterjesztő | Előterjesztés módja |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. | Dávid István polgármester | írásban |
| 2. | Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására. | Dávid István polgármester | írásban |

Szuhakálló, 2013. szeptember 3.



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Ikt. sz.: 2808/2013./Sz.

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓIVÁNKA ÉS SAJÓGALGÓC
községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
együttes nyílt ülését
2013. augusztus 28-án (szerdán) 16:30 órától
összehívom, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Községháza, Sajóivánka

Napirendi javaslat

| Napirend sorszáma | Napirend tárgya | Előterjesztő | Előterjesztés módja |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1. | Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. | Dávid István polgármester | írásban |
| 2. | Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására. | Dávid István polgármester | írásban |

Szuhakálló, 2013. szeptember 3.



Dávid István
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2013. AUGUSZTUS 28-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2808-2/2013/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Előterjesztő: | Dávid István polgármester | A döntés formája: | határozat |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Tóth Tamásné főtanácsos | Szavazás módja: testületenkénti minősített többség |
| Melléklet: | 1. sz. 2. sz. | Határozati javaslat költségvetés-tervezet | |

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évközi költségvetési beszámolóinak tárgyalása, a Hivatal létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

*„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes üléseikön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:*

7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi működése **alulfinanszírozott**, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelne.

A finanszírozás nem teszi lehetővé a feladat-ellátáshoz szükséges, társulási megállapodásban rögzített **12 fő álláshely betöltését**, az **aljegyző** gyermekápolás miatti fizetés nélküli szabadságának megszűnése utáni foglalkoztatását. A költségvetés személyi jellegű előirányzatai között az aljegyző 2013. évi foglalkoztatásának vagy jogviszonya megszűnésének kihatásai nem szerepelnek.

(A tényleges köztisztviselői létszám, a jegyzővel együtt 9 fő. A finanszírozási hiány miatt, a hivatali feladatellátás csak egyéb foglalkoztatási jogviszony (közfoglalkoztatás) keretei között

alkalmazott „segítők” (3-4 fő) bevonásával vált lehetővé, mely több szempontból sem tekinthető megfelelő megoldásnak.)

A közös hivatali feladat-ellátásnak helyt adó **ingatlanok** (Szuhakálló székhely hivatal; Vadna kirendeltség, Sajóalgóc és Sajóivánka ügyfélszolgálati helyek) fenntartási, üzemeltetési költségének biztosítását, az önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják, a **hivatalsegédi, kézbesítői, takarítói** teendők hivatali szervezeten belüli ellátását, az önkormányzatok állományi létszámában lévő közalkalmazottak látják el, mind a 4 településen.

A feladat-ellátáshoz szükséges **iroda- és információs-technológiai** fejlesztésekre, a szinten tartásra (az elhasználódott, elöregedett korszerűtlenné vált számítógépek cseréjét, pótlását, újabb alkalmazások bevezetését, az ügyintézés, ügykezelés elektronikus formájú fejlődését) annak ellenére sincs érdemi lehetőség, hogy ezek használatát a közigazgatás szervezeti rendjében napi gyakorlat, munkavégzés szintjén elvárják.

A társult önkormányzatok a fenti költségek viselések mellett, a településekre eső, 2013. évi beszámítás összegével összesen megegyező, összességében **7.300 E Ft összegű kiegészítést** biztosítanak a hivatali feladat-ellátáshoz, mely a költségvetés elfogadásakor is jelzettek szerint, **nem fogja fedezni a 2013. évi kiadási igényeket**. A Möt. 84.§ (4) bek-e szerinti állami finanszírozás nem igazodik az állami- és önkormányzati feladatellátás (nem hatáskör!) arányához.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének meghatározását és végrehajtását a működési feltételek biztosításához társuló **elégtelen állami finanszírozás**, a fenntartó önkormányzatok részéről a saját költségvetési forrásaik terhére megvalósuló, **számottevő támogatás hiánya** jellemezi.

A Hivatali feladatellátás zökkenőmentessége a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködésével valósult meg. Ugyanakkor **július hónapban** Vadna és Sajóalgóc önkormányzata sem az állami, sem az önkormányzati támogatás arányos részét nem tudta átadni a működéshez. Ennek következtében csak a nettó munkabérek kifizetésre állt fedezet rendelkezésre a Hivatal költségvetésében. Sem az adók- és járulékok, sem a szállítói követelések kifizetése nem történhetett meg határidőben.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Közös Hivatal tervezett bevételei a **költségvetését jóváhagyó határozatok szerint** teljesültek. Az **önkormányzatok az I. félévben** határidőben maradéktalanul átadták az állami támogatás arányos részét és az önkormányzati finanszírozást.

A Közös Hivatal költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a szűk keretek között meghatározott kiadások egy része teljesülhetett, tekintet nélkül indokoltságukra.

A költségvetés I. félévi végrehajtása során a **finanszírozás nem igazodott az 1-4. hónapban** – a továbbfoglalkoztatások (2 fő gazdálkodási, 1 fő adóügyi ügyintéző) és a közös hivatali szervezet kialakításából, a munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó - megnövekedett kiadásokhoz.

A kiadások a június 30-ai időponttal megvalósult teljesítéseket foglalják magukban, így nem tartalmazzák a június hóra folyósított illetményeket és azok járulékait (2.480 E Ft). Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei ténylegesen nem fedezték a kiadásait.

A Közös Hivatal 2013. évi működésének biztosításához a költségvetési szerv költségvetésének módosítása válik szükségessé a személyi jellegű- és a dologi kiadások terén.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslatok – képviselő-testületenkénti - jóváhagyását.

Szuhakálló, 2013. augusztus 23.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**SZUHAKÁLLÓ****/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

VADNA**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerűen

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetése**19.728.- E Ft bevétellel**

ebből

| | |
|-------------|--|
| 124 E Ft | működési célú, támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Vadnai körjegyzőség pénzkészlet) |
| 11 E Ft | egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj) |
| 5 E Ft | rövid lejáratú betét utáni kamat |
| 19.588 E Ft | működési költségvetési támogatás |

18.898.- E Ft kiadással

ebből

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 11.977 E Ft | személyi jellegű kiadás |
| 2.868 E Ft | munkaadókat terhelő járulékok |
| 3.905 E Ft | dologi jellegű kiadás |
| 148 E Ft | felhalmozási kiadás |

teljesült.

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

| Bevételek 2013. I. félévben | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft |
| Átvett pénzeszköz | 39.564 | 19.588 |
| Önkormányzati intézményi finanszírozás | | |
| – átvett állami támogatás Vadna | 6.510 | 3.220 |
| – átvett állami támogatás Sajóivánka | 6.114 | 3.022 |
| – átvett állami támogatás Sajóalgóc | 5.010 | 2.483 |
| – állami támogatás Szuhakálló | 13.063 | 6.319 |
| – önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló | 3.297 | 1.761 |
| – önkormányzati hozzájárulás Vadna | 2.165 | 1.083 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka | 2.158 | 1.082 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc | 1.247 | 618 |
| – működési célú, támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szertől (Vadnai körjegyzőség pénzkészlet) | - | 124 |
| Egyéb közhatalmi bevéte | - | 11 |
| Kamat | - | 5 |
| Bevétel összesen: | 39.564 | 19.728 |

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi kiadásainak teljesülése
kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

| Szakfeladat megnevezése | Személyi juttatás | | Munkaadókat terh. Jár. | | Dologi kiadás | | Pénzeszköz átadás | | Tám.és egyéb jutt. | | Felhalmozási kiadás | | Működési hitel Felhalmozási | | | | Összes kiadás | | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-----|
| | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | Mód. | Telj. | |
| Önkormányzatok ig.tev. | 24833 | 11977 | 6131 | 2868 | 8145 | 3905 | | | | | 594 | 148 | | | | | 39703 | 18898 | 48% |
| Kiadás összesen: | 24833 | 11977 | 6131 | 2868 | 8145 | 3905 | | | | | 594 | 148 | | | | | 39703 | 18898 | 48% |
| % | | 48% | | 46% | | 48% | | | | | | 25% | | | | | | 48% | |



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2013. AUGUSZTUS 28-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. sz.: 2808-3/2013/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására.

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Előterjesztő: | Dávid István polgármester | A döntés formája: | határozat |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Tóth Tamásné főtanácsos | Szavazás módja: testületenkénti minősített többség |
| Melléklet: | | | |
| | 1. sz. | Határozati javaslat | |
| | 2. sz. | költségvetés-tervezet | |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

| | E Ft |
|---|---------------|
| Központosított előirányzat miatt: | |
| ▪ Működési célú támogatás értékű bevétel. (Vadnai Körjegyzőség záró pénzkészlet.) | +124 |
| ▪ Igazgatási szolgáltatások díjbevétele | +11 |
| ▪ Rövid lejáratú bankbetét kamata | +4 |
| ▪ Bérkompenzáció | +484 |
| Összesen | +139 |
| Saját hatáskörben | |
| ▪ Intézményfinanszírozás (személyi és dologi kiadásokra) | +2.238 |
| Bevételi előirányzat változás: | +2.861 |

Kiadások

| | E Ft |
|--|---------------|
| • Személyi juttatások (2013. évi kompenzáció, szabadság megváltás nettó összege jogviszony megszűnések miatt, aljegyző 3 havi illetménye) | +1.472 |
| • Szociális hozzájárulási adó (2013. évi kompenzáció, aljegyző illetményének járuléka) | +366 |
| • Dologi kiadások (Telefon kltg.-149, Kis értékű tárgyi eszköz+11, Pénzügyi szolgáltatás díja +12) | -126 |
| • Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása | +149 |
| • Dologi kiadások (e-közig regisztrációs díj, e-szoftverek (íktató, pénzügyi modul és ingatlanvagyon kataszter díja; irodaszer, nyomtatvány, készletbeszerzések) | +1.000 |
| | |
| Kiadási előirányzat változás: | +2.861 |

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételel jelentik.

Módosítás indokai szakfeladatonként:**ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**

| | |
|----------------------|--|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +1.472 (2013. évi bérkompenzáció, szabadság megváltás nettó összege; aljegyző 3 havi illetménye) |
| JÁRULÉKOK: | +366 (2013. évi bérkompenzáció, aljegyző bérének szoc. hozzájárulási adója) |
| DOLOGI KIADÁS: | +874 Telefon kltg: -149, Kisértékű t.e: +11, Pénzügyi szolg: +12, Irodaszer, nyomtatvány, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások: +1.000 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁS: | +149 irodatechnikai eszköz beszerzése |

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése módosításának előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2013. augusztus 12.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

VADNA

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

| M e g n e v e z é s | 2013. évi E Ft |
|--|---------------------------|
| I. Átvett pénzeszköz | 41.926 |
| | |
| 1. Önkormányzati intézményi finanszírozás | |
| – átvett állami támogatás Vadna | 6.510 |
| – átvett állami támogatás Sajóivánka | 6.114 |
| – átvett állami támogatás Sajóalgóc | 5.010 |
| – állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.) | 13.063 |
| – önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló | 4.080 |
| – önkormányzati hozzájárulás Vadna | 2.725 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka | 2.718 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc | 1.582 |
| 2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől | 124 |
| | |
| II. Intézményi bevételek | 4 |
| 1. Kamatbevétel | 4 |
| | |
| III. Saját bevételek | 11 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | 11 |
| | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 41.941 |

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

| Szakfeladat megnevezése | Személyi juttatás | Szoc.hj.adó | Dologi kiadás | Pénzezköz átadás | Tám.és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Önkormányzatok igazgatási tev. | 25808 | 6394 | 9145 | | | 594 | 41941 | 10 |
| Kiadás összesen: | 25808 | 6394 | 9145 | 0 | 0 | 594 | 41941 | 10 |

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem | E Ft |
|---|---------------|
| | |
| I. Személyi juttatások | 25.808 |
| | |
| 1. Illetmény | 21.877 |
| | |
| II. Szociális hozzájárulási adó | 6.394 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 5.875 |
| | |
| III. Dologi kiadások | 9.145 |
| | |
| 1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások | 709 |
| 2. Irodaszer, nyomtatvány | 1.600 |
| 3. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i> | 700 |
| 4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 415 |
| 5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i> | 1.472 |
| 6. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i> | 212 |
| IV. Felhalmozási kiadások | 594 |
| 1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése | 467 |
| 2. Áfa | 127 |
| Szakfeladat összesen | 41.941 |